

970354



**Tielaitos**

## **Tiehallinnon tulosraportti 1.1. - 31.12.1996**

---

Helsinki 1997

**Pääkonttori**

**Tiehallinto**

**Esikunta**

08 TIEL./TIE

08 TIEL/TIE



**Tielaitos**  
**Kirjasto**

**Doknro:**  
**Nidenro:**

370354

# **Tiehallinnon tulosraportti 1.1. - 31.12.1996**

**Tielaitos**

Pääkonttori, Tiehallinto esikunta  
Helsinki 1997

Oy Edita Ab  
Helsinki 1997

Julkaisua saatavana:  
Tielaitos, pääkonttori, tiehallinto esikunta

Joutsenmerkin arvoinen paperi

**Tielaitos**  
Opastinsilta 12 A  
PL 33  
00521 HELSINKI  
Puh.vaihde 0204 44 150



## JOHDANTO

Tässä tiehallinnon tulosraportissa esitetään keskushallinnon ja tiepiiri-  
en tiehallinnon tulossopimuksien toteutuminen 1.1. - 31.12.1996. Ra-  
portti sisältää lisäksi lyhyet yhteenvedot palvelukeskusten ja keskus-  
hallinnon tuloksista. Raportti on tarkoitettu laitoksen sisäiseen käyt-  
töön.

Raportin tarkoituksena on analysoida tiehallinnon tulossopimusten to-  
teutumista erityisesti tulostavoitteiden ja tienpito-ohjelmien osalta tie-  
piireittäin. Tuotanto julkaisee oman tuloksensa erillisenä raporttina.

Marita Solla  
Matti Ruuti  
Marjatta Niinivaara

Sisältö	Sivu
1 KATSAUS TOIMINTAAN	7
1.1 Liikenteen kehitys	
1.2 Tienpito ja rahoitus	
1.3 Resurssit	
1.4 Organisaatio	
1.5 Merkittävimmät tapahtumat	
1.6 Tutkimus- ja kehitystoiminta	
1.7 Kansainvälinen toiminta	
2 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	12
2.1 Talvihoito, tiestön kunto ja sujuvuus	
2.1.1 Talvihoidon taso	
2.1.2 Tiestön kunto	
2.1.3 Tienkäyttäjien info ja/tai sujuvuus	
2.2 Liikenneturvallisuus	
2.3 Ympäristö	
2.4 Kiinteät kulut	
2.5 Tukitavoitteet	
2.5.1 Laatu järjestelmän kehittäminen	
2.5.2 Muut tukitavoitteet	
3 TIENPITO-OHJELMIEN TOTEUTUMINEN	26
3.1 Tieverkon kehittäminen	
3.2 Perustienpito	
4 TIEPIIRIEN TULOSBUDJETTIEEN TOTEUTUMINEN	30
4.1 Tiehallinnon kulut ja rahoitus	
4.2 Kulu- ja rahoituslaskelmat	
4.3 Tase	
4.4 Maksullinen palvelutoiminta	
4.5 Tunnusluvut	
4.6 Johtopäätökset	
5 PÄÄKONTTORI	35
5.1 Keskushallinto	
5.2 Palvelukeskukset	
6 TIEPIIRIEN ODOTUKSET VUODELLE 1997	37
7 TULOSPALKKIOT	41
8 LIITTEET (liiteluettelo)	43

## 1 KATSAUS TOIMINTAAN

### 1.1 Liikenteen kehitys

Liikennemäärä kasvoi vuonna 1996 puolisen prosenttia edellisvuodesta. Pääteiden liikenne kasvoi noin puolitoista prosenttia. Muulla tieverkolla liikennemäärä pysytteli ennallaan tai jopa väheni.

Raskas ajoneuvoliikenne lisääntyi viime vuonna pääteillä vajaat neljä prosenttia. Erityisen runsasta kasvu oli elokuusta vuoden loppuun. Lisäys oli lähes 6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Alueelliset erot olivat aiempia vuosia selvempiä, joskin edelleen melko pieniä. Päätieliikenne lisääntyi eniten Uudenmaan, Hämeen ja Vaasan piireissä eli 2 - 3 prosenttia. Kaakkois-Suomen piirissä päätieliikenne kasvoi prosentin verran ja pysyi muissa piireissä edellisen vuoden tasolla tai väheni.

*Taulukko 1: Päätieliikenteen kasvu (%) tiepiireittäin vuosina 1995 ja 1996 edelliseen vuoteen verrattuna*

Tiepiiri	1995	1996
Uusimaa	1,7	2,5
Turku	1,7	0,5
Kaakkois-Suomi	2,6	1,0
Häme	4,0	3,0
Savo-Karjala	1,3	-0,5
Keski-Suomi	0,4	1,0
Vaasa	1,3	2,0
Oulu	0,0	0,0
Lappi	0,1	0,0
Koko maa	1,8	1,5

### 1.2 Tienpito ja rahoitus

Vuoden 1996 tienpidon painopisteitä ovat olleet pääteiden hoidon ja ylläpidon tason säilyttäminen, liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat hankkeet sekä ympäristötoimenpiteet. Tienpidon rahoitus väheni kaikissa piireissä. Laitostasolla vuonna 1996 käytettävissä olevat määrärahat olivat yhteensä 4 759 milj. mk, josta edellisiltä vuosilta jäänyttä saldoa oli 234 milj. mk. Vuoden 1995 käyttö oli 4 957 milj. mk.

Talvihoidon osalta vuosi oli sääindeksillä mitattuna noin 9 % tavanomaista helpompi. Oletettavasti tuotannolle syntyi tästä johtuen sääs-

töjä aviolta vajaat 50 milj. mk. Kelirikko oli poikkeuksellisen vähäinen ja painorajoituksia asetettiin vain 3028 km.

Vuoden 1995 alussa tehty tieverkon toiminnallisen luokituksen muutos näkyi raportointivuonna valta- ja kantateiden tienumeroinnin ja opasteiden uusimisena. Lisäksi valtakunnallisista pyöräilyteistä merkittiin maastoon joitakin osuuksia.

Lossi- ja lauttaliikenteen hoidossa siirryttiin kustannusten säästämiseksi aikataulujen mukaiseen liikenteeseen lähes kaikissa tiepiireissä kesän alussa. Aikataulut poistettiin lyhyillä lossiväleillä joulukuussa.

### 1.3 Resurssit

Tielaitoksen palveluksessa oli vakinaisia henkilöitä vuoden 1996 lopussa 6724. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta 500 (6,9 %). Lisäksi määräaikaisessa palvelusuhteessa oli keskimäärin 606 henkilöä.

*Taulukko 2: Tielaitoksen vakinainen henkilöstö tiepiireittäin vuosina 1995 ja 1996*

Tiepiiri	Vakinainen henkilöstö		Muutos	
	31.12.1995	31.12.1996	henkilöä	%
Uusimaa	809	783	-26	-3,2
Turku	819	751	-68	-8,3
Kaakkois-Suomi	903	848	-55	-6,1
Häme	679	635	-44	-6,5
Savo-Karjala	817	778	-39	-4,8
Keski-Suomi	445	402	-43	-9,7
Vaasa	665	626	-39	-5,9
Oulu	949	826	-123	-13,0
Lappi	637	589	-48	-7,5
Piirit yhteensä	6 723	6 238	-485	-7,2
Pääkonttori	501	486	-15	-3,0
Yhteensä	7 224	6 724	-500	-6,9

Henkilöstön määrä väheni vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisien vuoksi. Lisäksi tehtiin vakanssisiiroja muualle valtionhallintoon ja toteutettiin irtisanomisista tuotannollisista syistä. Vakinaiseen palvelukseen rekrytoitiin harkitusti vähän.



Tielaitoksen lossit ja lautat olivat raportointivuonna vielä tiehallinnon omaisuutta ja siten myös taseessa tiehallinnon käyttöomaisuutena. Laitoksella oli vuoden 1997 alussa käytössään 10 lautta-alusta ja 81 lossia, joista 11 oli vuokrattu yksityisteille. Tielaitoksen pääkonekalusto kuului tuotannolle.

*Taulukko 3: Lossi- ja lauttakalusto tiepiireittäin 1.1.1997*

Tiepiiri	Lautta-alukset	Lossit	Vuokralle annetut lossit
Uusimaa		4	
Turku	8 <sup>1)</sup>	22	5
Kaakkois-Suomi		15	3
Häme		1	
Savo-Karjala		12	
Keski-Suomi		5	2
Vaasa		5	
Oulu	2	3	1
Lappi		3	
<b>Yhteensä</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>11</b>

1) 2 kpl rekisteröity sekä lautta-alukseksi että lossiksi

#### 1.4 Organisaatio

Tiepiirit on jaettu alueelliseen tiehallintoon ja tuotantoon 1.1.1996. Piirien hallinto, tekniset palvelut ja viestintä olivat raportointivuonna osin jakamatta ja palvelivat sekä tiehallintoa että tuotantoa. Toimintojen kehittäminen oli yhteisessä linjassa. Uusien toimintojen tavoiteresurssointi oli pääsääntöisesti kunnossa. Jakamatta olevia toimintoja jaettiin tiehallintoon ja tuotantoon 1.1.1997. Osa piireistä (Oulu ja Lappi) jakoivat kaikki toiminnot vuoden 1997 alussa ja osa (mm. Häme) jätti vielä yhteisiä toimintoja. Savo-Karjala jakoi kaikki toiminnot jo 1.1.1996.

#### 1.5 Merkittävimmät tapahtumat

Piirit osallistuivat moniin valtakunnallisiin ja paikallisiin tapahtumiin ja toimivat aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kaikissa tiepiireissä oli ympäristövuosi esillä ja vuoden aikana järjestettiin noin 250 tilaisuutta.

## 1.6 Tutkimus- ja kehitystoiminta

Uudenmaan, Turun, Hämeen, Savo-Karjalan ja Lapin tiepiirit osallistuivat valtakunnallisesti merkittävään strategiseen projektiin Tien pohja- ja päällysrakenteet (TPPT) rakentamalla koetieosuuksia. Uudenmaan, Turun ja Kaakkois-Suomen tiepiirien osallistuminen tieliikenteen telematiikkahankkeisiin E18-tiellä oli toinen valtakunnallisesti merkittävä projekti. Molemmat projektit ovat monivuotisia. Pienimuotoisia T&K-projekteja oli käynnissä useissa tiepiireissä. Tiepiirien tiehallinnat osallistuivat laitostason organisaation kehittämiseen eri työryhmissä. Piireillä ei ole ollut kansainvälisiä T&K-projekteja.

## 1.7 Kansainvälinen toiminta

**Uusimaa** osallistui PTL:n järjestötoimintaan. Lähialueyhteistyö oli vilkasta Viron kummitiepiirien kanssa. Unkarin suuntaan ollaan aloittamassa yhteistyötä. Piiri veti TACIS-rahoitteista Moskovan alueen kunnossapitoprojektia.

**Turku** oli lähialueyhteistyössä Viron kanssa koulutuksen merkeissä sekä yhteistyöprojekteissa Minnesotan osavaltion tielaitoksen kanssa.

**Hämeen** kansainvälinen toiminta käsitti lähinnä lähialueyhteistyötä Viron kanssa sekä harjoittelijavaihtoa USA/Englanti/EU.

**Kaakkois-Suomen** kansainvälinen toiminta oli vireää Leningradin ja Karjalan alueiden kanssa sekä Viron ystävyyspiiritoiminnassa. Toiminta käsitti koulutusta talvikunnossapidossa, öljysorateknologiassa sekä laboratoriotoiminnassa. Yhteistoimintasopimusten puitteissa tehtiin tmp-tukikohtasuunnittelua, lähialueiden tiensuunnittelua sekä raja-asemien tieyhteyksien parantamista. Piirin henkilöitä toimi Maailmanpankin ja EBRD:n lainojen hallinnointiyksiköissä Venäjällä ja Latviasa.

**Savo-Karjalalla** oli toimintaa Karjalan alueen ja Viron ystävyyspiirien kanssa. Koulutusta annettiin soratieteknologiasta, talvihoidosta ja siltateknologiasta. Piiri osallistui Karjalan liikennekäytävän kehittämiseen. Piirin asiantuntijoita työskenteli laitoksen kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa.

**Keski-Suomi** teki lähialueyhteistyötä Viron, Latvian ja Unkarin kanssa. Kaupallisessa viennissä piiri osallistui Marokon liikennelaskennan kehittämiseen.

**Vaasan** kansainvälinen toiminta keskittyi PTL- ja USA-yhteistyöhön sekä Viron ystävyyspiiritoimintaan. Kaupallisiin hankkeisiin piiristä osallistui Viron Highway Maintenance -projektiin ja Vietnamin Binh Bridge -siltaprojektiin.

**Oulun** tiepiiri oli erittäin aktiivinen Arkangelin korridorin kehittämisessä sekä koulutustoiminnassa ja asiantuntijavaihdossa Arkangelin ja Karjalan alueiden kanssa.

**Lapin** yhteistyö oli vilkasta Ruotsin tielaitoksen Region Norrin kanssa. Piiri panosti Barentsin käytävän kehittämiseen sekä alueen liikenneturvallisuustyöhön että raja-asemien ja tiehankkeiden kehittämiseen. Koulutusyhteistyöhön Muurmanskin alueen kanssa. Piiri myös jatkoi tutkimusyhteistyötä amerikkalaisten kanssa tiemateriaalien tutkimusmenetelmistä ja maatutkatekniikasta.



## 2 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### 2.1 Talvihoito, tiestön kunto ja sujuvuus

Tie- ja liikenneoloja ja tieverkon sujuvuutta koskeva tavoite oli jaettu kolmeen erilliseen osatavoitteeseen, jotka koskivat talvihoidon tasoa, päällystettyjen teiden kuntoa sekä erillisiä tienkäyttäjien informaatiota ja liikenteen sujuvuutta edistäviä toimenpiteitä. Tavoitteen yhteenlasketut tulospisteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Osatavoitteita on arvioitu tarkemmin erikseen.

*Taulukko 4: Talvihoito-, tiestön kunto- ja sujuvuustavoitteen ennustetut ja toteutuneet tulospisteet piireittäin 1996*

Tiepiiri	Ennuste 30.6.	Tulospisteet
Uusimaa	4	5
Turku	5	5
Kaakkois-Suomi	4	4
Häme	4	5
Savo-Karjala	4	4
Keski-Suomi	4	4
Vaasa	4	4
Oulu	4	4
Lappi	4	4
Yhteensä	4	4

#### 2.1.1 Talvihoidon taso

**Tavoite:** Talvihoidon tavoitetaso saavutetaan 88 %:sesti (piireittäin 86 - 92 %) kunnossapitoluokissa 1s-1b (paino 12 %, Keski-Suomella 21 %). Tason edellytettiin toteutuvan erikseen kevät- ja syyskaudella.

Talvihoidon tasotavoite saavutettiin laitostasolla. Kaikissa piireissä paitsi Lapissa tavoite saavutettiin sekä keväällä että syksyllä. Lapissa tavoite alittui syksyn osalta. Talven säät olivat laatutavoitteen toteutuman kannalta pääosin edullisia. Syystalvi oli eri puolilla maata varsin erilainen. Pakkasliukkaus aiheutti ongelmia liikenteelle joulukuussa. Pohjois-Suomessa jakson pituus oli niin pitkä, että se aiheutti koko syyskauden tasotavoitteen alituksen. Tulostittarin ongelmana on jatkuvasti ollut sen osittainen sääsidonnaisuus.

Alkutalvelle oli tyypillistä perinteiset pakkasilmät ja loppuvuodesta varsinkin eteläisessä osassa maata talvi antoi odottaa itseään. Sääindek-



sillä mitattuna vuosi oli laitostasolla noin 9 % tavanomaista helpompi. On oletettavaa, että tuotannolle tämän perusteella syntyi säästöjä arviolta vajaat 50 milj. mk.

Talvihoidon tasotavoitteesta luovuttaneen vuoden 1998 alusta. Tavoitteen roolina on olla tuotannon kannustimena pyrittäessä toimintalinjojen mukaiseen toimintaan. Tilaaja- ja tuottajasektoreiden eriytymisen myötä hankintaprosessi ja sen laadunvarmistusmenettely ottaa tavoitteen roolin ohjausmekanismina.

*Taulukko 5: Talvihoidon tavoitetason toteutumat (%) 1995 ja 1996 sekä piirikohtaiset sääindeksit 1996 (100 = keskimääräinen arvo eli luvut kertovat poikkeaman alueelle tyypillisestä säästä)*

Tiepiiri	1995	1996				
	Toteutu- ma	Tavoite	Tot. kevät	Tot. syksy	Sääind. kevät	Sääind. syksy
U	87	88	90	89	117	46
T	91	86	90	95	136	74
KaS	90	88	93	92	89	66
H	86	88	90	96	109	67
SK	94	89	92	92	77	84
KeS	90	88	94	94	75	93
V	95	86	92	87	88	86
O	92	90	94	91	81	123
L	98	92	94	90	95	119
<b>Yhteensä</b>	90	88	92	92	96	84

*Taulukko 6: Talvihoidon tulospisteet tiepiireittäin vuonna 1996*

Tiepiiri	1996			
	Tavoite	Tulospisteet kevät	Tulospisteet syksy	Tulospisteet koko vuosi
U	88	1/1	1/1	2/2
T	86	1/1	1/1	2/2
KaS	88	1/1	1/1	2/2
H	88	1/1	1/1	2/2
SK	89	1/1	1/1	2/2
KeS	88	1,75 / 1,75	1,75/1,75	3,5/3,5
V	86	1/1	1/1	2/2
O	90	1/1	1/1	2/2
L	92	1/1	0,6/1	1,6/2
<b>Yhteensä</b>	88	9,75/9,75	9,15/9,75	18,9/19,5

## 2.1.2 Tiestön kunto

**Tavoite:** Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on vuoden 1996 lopussa uusien kuntokriteerien perusteella enintään 6 400 km (piireittäin 250 - 1300 km) (paino 6 %, Vaasalla 12 % ja Lapilla 9 %).

Tavoite toteutui laitostasolla hyvin, sillä huonokuntoisia tiejaksoja vuoden 1996 lopulla oli 6 002 km. Ainoastaan Keski-Suomen tiepiiri jäi piirikohtaisesta tavoitteesta hieman. Huonokuntoisten teiden määrä lisääntyi nyt ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä, tosin vain 42 km.

Taulukko 7: Päällystettyjen teiden kuntotavoitteet, tulosennusteet ja toteutumat (km) sekä tulospisteet piireittäin vuonna 1996

Tiepiiri	1996			
	Tavoite (km)	Ennuste (km) 30.6.	Toteutuma (km)	Tulospisteet
U	485	485	470	1,0/1,0
T	760	710	688	1,0/1,0
KaS	650	650	626	1,0/1,0
H	500	461	406	1,0/1,0
SK	660	655	583	1,0/1,0
KeS	250	250	267	0,8/1,0
V	980	965	882	1,0/1,0
O	1 300	1 260	1180	1,0/1,0
L	930	937	900	1,0/1,0
<b>Yhteensä</b>	6 515	6 373	6002	8,8/9,0

Pääteillä ja vilkasliikenteisillä teillä huonokuntoisten tiejaksojen määrä on pysynyt vuoden 1995 tasossa olleen 973 km. Rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrän vähentyminen on lähes pysähtynyt, ja on nyt 1 910 km. Vuonna 1995 niitä oli 1 938 km. Urautuneita teitä oli 47 km. Niitä ei edellisinä vuosina ole ollut juuri yhtään.

Huonokuntoisten tiejaksojen toteutuneen määrän ja tavoitteen välillä on merkittävä ero. Se selittyy osin sillä, että talven 1995 - 96 aikana tiejaksoja siirtyi huonokuntoisiksi vain noin 75 % ennustetusta noin 1 500 km:stä. Kesän 1996 toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa ei todellista kunnon heikkenemistä ollut vielä tiedossa, vaan päällystysohjelma perustui ennusteisiin.

Päällystystöiden määrä on laskenut viime vuosina. Vuonna 1993 määrä oli huipussaan 6 960 km, vuonna 1995 päällystettiin 5 050 km ja vuonna 1996 enää 3 700 km.

Taulukko 8: Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä (km) tiepiireittäin 1994 - 96

Tiepiiri	Yhteensä (km)			Rakenteeltaan huonok. (km)			Valtatiet + KVL>1500 huonok. (km)		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996
U	515	440	470	239	195	242	144	127	127
T	813	739	688	295	257	240	145	127	150
KaS	587	599	626	198	176	178	85	60	76
H	433	415	406	163	128	123	91	78	72
SK	579	546	583	178	124	111	74	64	64
KeS	247	223	267	42	77	70	69	50	71
V	1028	971	882	292	250	227	144	125	104
O	1335	1202	1180	462	361	363	173	169	144
L	822	825	900	371	370	356	179	172	165
Yhteensä	6359	5960	6002	2240	1938	1910	1104	972	973

Piirikohtaiset tavoitteet huonokuntoisten kokonaismäärissä saavutettiin Keski-Suomea lukuun ottamatta. Isot erot tavoitteen ja toteutuman välillä olivat Turussa, Hämeessä, Savo-Karjalassa, Vaasassa ja Oulussa. Erot selittyvät pääosin kuntoennusteiden ja todellisen kuntohuononeman erolla. Todellista kuntohuononemaa ei välttämättä pystytty enää kesän toimenpideohjelmassa huomioimaan, koska se selviää vasta kevään ja kesän mittauksien perusteella.

Ne piirit, joilla tavoitteen saavuttaminen oli tiukinta, käyttivät budjetoidun määrän päällysteiden ylläpitoon (Keski-Suomi ja Lappi). Useimmat muut piirit siirsivät rahoitusta päällysteiden ylläpidosta pääosin liikenneympäristön parantamishankkeisiin, mutta myös talvihoitoon ja sorateiden ylläpitoon. Yleisesti voidaan havaita, että kuntotavoite on selvästi ohjannut päällysteiden ylläpitoa.

Useimpien piirien kuntotila muuttui kohti maan keskiarvoa ja alueelliset erot tasoittuivat hieman. Hämeen ja jonkin verran myös Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiestön kunto on vielä maan keskiarvoa parempi. Vaasassa se on maan keskiarvoa huonompi. Vaasassa rakenteen parantamista suosinut linja tosin alkaa näkyä siinä, että kun muiden tiepiirien talven 1996 - 97 kuntohuononeman ennuste on hieman kasvanut edellisestä vuodesta, niin Vaasassa se on hieman pienentynyt.



### 2.1.3 Tienkäyttäjien info ja/tai sujuvuus

**Tavoite:** Tienkäyttäjien informaatiota lisätään ja liikenteen sujuvuutta parannetaan toteuttamalla erillisiä sujuvuutta edistäviä toimenpiteitä. (paino 12 %, Keski-Suomella 3 %, Vaasalla 6 % ja Lapilla 9 %)

Tavoite muodostui lukuisista hyvin erityyppisistä toimenpiteistä ja konkreettisista hankkeista. Ne toteuttivat tienkäyttäjien informaatiota ja liikenteen sujuvuutta sovitun mukaisesti.

Taulukko 9: Tienkäyttäjien informaatio -tavoitteen ennuste, tulospisteet ja toteutuma

Tiepiiri	Ennuste 30.6.	Tulospisteet	Toteutuma
Uusimaa	1,6/2,0	2,0/2,0	100 %
Turku	2,0/2,0	2,0/2,0	100 %
Kaakkois-Suomi	1,5/2,0	1,5/2,0	75 %
Häme	1,5/2,0	2,0/2,0	100 %
Savo-Karjala	1,75/2,0	1,75/2,0	88 %
Keski-Suomi	0,3/0,5	0,32/0,5	64 %
Vaasa	0,6/1,0	0,7/1,0	70 %
Oulu	1,6/2,0	1,6/2,0	80 %
Lappi	1,31/1,5	1,2/1,5	80 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11,66/15,00</b>	<b>13,07/15,00</b>	<b>84 %</b>

### 2.2 Liikenneturvallisuus

**Tavoite:** Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikennekuolemaa (piireittäin 3,6 - 8,3 henkilövahinko-onnettomuutta). Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti panostetaan alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön eli lääni- ja kuntakohtaiseen liikenneturvallisuussuunniteluun (paino 15 %, Lapissa 10 %).

Tielaitoksen toimien vaikutuksesta henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät 63:lla, mikä vastaa kuutta liikennekuolemaa. Laskennallisesti tieverkon kehittämishankkeilla henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät 10,7 ja perustienpidon toimenpiteillä 52,7. Tulostavoite saavutettiin laitostasolla.

Vuonna 1996 yleisillä teillä tapahtui ennako-arvioiden mukaan noin 3 320 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli noin 290 henkeä. Sekä henkilövahinko-onnettomuuksilla että liikennekuolemilla mitaten kehitys on ollut positiivista 90-luvulla.

Taulukko 10: Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys vuosina 1991-95 ja ennuste 1996

Tiepiiri	Henkilövahinko-onnettomuudet						Kuolleita					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1991	1992	1993	1994	1995	1996
U	730	622	558	638	618	650	62	49	44	40	48	43
T	673	604	597	557	614	508	60	40	45	36	31	45
KaS	423	407	411	418	369	337	53	68	58	45	34	43
H	621	531	487	508	568	550	58	68	38	54	36	29 <sup>*)</sup>
SK	376	360	299	263	271	264	51	55	29	34	18	34
KeS	300	233	219	238	229	227	30	30	33	25	26	20
V	393	344	355	343	380	338	51	40	39	42	55	36
O	408	322	306	399	283	269	52	45	29	48	27	24
L	231	189	167	158	157	177	12	25	24	20	25	18
Yht.	4155	3612	3399	3522	3489	3320	429	420	339	344	300	290

Vuoden 1996 tiedot ovat ennakkotietoja.

\*)= kuolemaan johtaneet onnettomuudet

Tiepiirien liikenneturvallisuustavoite on kohdistettu perustienpitoon. Tavoite saavutettiin Turussa, Hämeessä, Savo-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Oulussa. Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Vaasa ja Lappi saavuttivat vain tyydyttävän tuloksen.

Koko maassa heva-vähenemistä 7,54 on saatu talvihoidon tehostamisella. Nämä kertyvät tiepiireittäin Uudeltamaalta 2,00, Turusta 0,25, Kaakkois-Suomesta 1,99, Hämeestä 1,5, Keski-Suomesta 0,359 ja Lapista 1,44.

Piirien tulostavoitteiden arviointia vaikeutti se, että perustienpidon hankkeiden TARVA-listauksia ei saatu kaikista piireistä ohjeistuksen mukaisella tavalla (KaS, H, SK, V). Tämä vaikeutti piirien tasapuolista arviointia. TARVA-ohjelman käytössä on ollut ongelmia, mutta keskushallinnosta annetaan tarvittaessa opastusta ohjelman käytössä. Ennuste ja toteutuma vastasivat yleensä hyvin toisiaan.

Tulosohjausprosessia tulisi kehittää avoimemmaksi ja neuvottelevammaksi. Keskustelu turvallisuustavoitteen rakenteesta tulisi käydä jo ennen kyseisen vuoden tulostavoitteiden asettamista niin, että kaikilla tiepiireillä olisi samat mahdollisuudet tarjota toimintojaan koskevat osatavoitteet. Vuodeksi 1996 Lapin tiepiirin kanssa oli sovittu erikseen muiden piirien rakenteesta poikkeavasta turvallisuustavoitteesta.



Taulukko 11: Liikenneturvallisuustavoitteet, tulosennusteet ja tulospisteet piireittäin vuonna 1996

Tiepiiri	1995	1996			
	Toteutuma	Tavoite	Ennuste 30.6.	Toteutuma	Tulospisteet
U	8,6	8,3	> 7,5	8,11	2
T	5,5	8,2	8,4	8,40	3
KaS	7,4	6,4	6,1	5,83	2
H	8,2	7,8	8,0	8,87	4
SK	4,7	5,4	5,4	5,45	3
KeS	1,99/4,21 <sup>1)</sup>	3,6	3,6	3,80	3
V	5,7	5,5	5,0	5,00	2
O	5,2	6,2	3,8 / 6,5 <sup>2)</sup>	4,0 / 6,77 <sup>3)</sup>	4
L	3,2	3,6	2,9	2,89 <sup>4)</sup>	2 <sup>4)</sup>
Perust. yhteensä	50,44 52,66	55,0	51/ 54 <sup>2)</sup>	52,69 55,46 <sup>3)</sup>	
Kehittäm.	11,0			10,72	
Yhteensä	61,0	60,0	61 - 64	63,45	3

1) Ei laskettu TARVALLA

2) TARVA-versio 2.1 / TARVA-versio 1.2

3) 5,75 hevaa laskettuna TARVA-versiolla 1.2 ja loppu TARVA-versiolla 2.1, valistuksen osuus 0,4 on poistettu / kaikki laskettuna TARVA-versiolla 1.2

4) Heva-tavoite (paino 6 %) vain yksi piiriin kolmesta osatavoitteesta, joiden yhteenlaskettu paino 10 %. Piiri saavutti heva-tavoitteen osalta 1 tulospisteen

## 2.3 Ympäristö

Ympäristötavoite muodostui kahdeksasta osatavoitteesta, joiden toteutuminen arvioitiin erikseen piirin oman arvion ja raportoinnin avulla. Ympäristötavoitteen arvioinnissa korostuu raportoinnin laatu ja saavutettujen vaikutusten perustelut. Vuoden 1996 raportoinnissa tiepiirit ovat kuvanneet aiempaa paremmin tapahtunutta toimintaa ja toiminnan vaikutuksia. Tietoja hyödynnetään Tielaitoksen ympäristöraportissa 1996 ja raportoitaessa Liikenneministeriölle ministeriön toimenpideohjelman toteutumisesta.

Kaikki tiepiirit saavuttivat tavoitteen. Turku ja Savo-Karjala saavuttivat parhaan tuloksen. Ympäristövuosi tapahtumineen toi vaihtelua ja uusia näkökulmia jokapäiväiseen työhön.

*Taulukko 12: Ympäristötavoitteen tulossennuste ja toteutuneet tulospisteet piireittäin 1996*

Tiepiiri	Ennuste 30.6.	Tulospisteet
Uusimaa	4	4
Turku	5	5
Kaakkois-Suomi	3	4
Häme	3	3
Savo-Karjala	4	5
Keski-Suomi	3	3
Vaasa	4	3
Oulu	3	4
Lappi	3	4

**Tavoite:** *Piirit osallistuvat aktiivisesti laitoksen ympäristöasiakirjojen laadintaan ja laativat oman toimenpideohjelmansa (paino 3 %). Ympäristövuositeemaa pidetään esillä eri yhteyksissä (paino 3 %).*

Kaikki piirit osallistuivat laitoksen ympäristöasiakirjojen laadintaan. Eri-tyisen aktiivinen oli Oulu ja myöskin Häme, Savo-Karjala ja Vaasa kunnostautuivat. Piirin toimenpideohjelma valmistui Uudellamaalla ja Savo-Karjalassa. Muut piirit tarkistivat omia ohjelmiaan laitoksen politiikan ja ympäristön toimenpideohjelma 1997 - 2000:n perusteella syksyn aikana. Vaasassa työ on kesken ja Lapissa ohjelmaa käsitellään vielä sidosryhmien kanssa.

Kaikki tiepiirit pitivät ympäristövuoden teemaa esillä ja vuoden aikana järjestettiin noin 250 tilaisuutta. Tielaitoksen henkilöstö otti ympäristövuoden hyvin vastaan ja vuosi lisäsi tapahtumillaan kiinnostusta ympäristöasioihin. Yhteistyö sidosryhmien kanssa oli vilkasta ja vuorovai-  
kutteista. Useat tiepiirit ovat saaneet myönteistä palautetta tieympäristön kohentamiseen liittyvistä toimistaan.

**Tavoite:** *Kuntien ja maakuntien liittojen kanssa yhteistyössä parannetaan liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksia (paino 1 %). Kaupunkiseutujen liikenneympäristön tilaselvitykset ovat valmiit (paino 1 %). Toteutettavat taajamasuunnitelmat ovat ajanmukaisia ja sidosryhmien kanssa tarkistettuja (paino 1 %).*

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on tekeillä tai valmis Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella, Vaasan seudulla ja Levin matkailualueella. Suunnittelu on käynnistymässä Turun ja Jyväskylän seuduilla. Osa tiepiirejä ja erityisesti Vaasan tiepiiri osallistui useisiin kuntien kaavoi-



tushankkeisiin tuottamalla tarvittavat suunnitelmat. Yhteistyö maakuntien liittojen ja ympäristökeskusten kanssa on vakiintumassa kaikissa tiepiireissä. Hankkeiden lisäksi tapaamisissa käsiteltiin myös liikennejärjestelmäsuunnittelua, tienpidon ohjelmaston tavoitteita ja vaikutuksia.

Kaupunkiseutujen tilaselvitys valmistui kaikissa muissa tiepiireissä paitsi Vaasassa ja Oulussa, joissa työ on vielä kesken. Tilaselvityksiä tehtiin yhdessä sidosryhmien kanssa ja toimenpiteistä neuvoteltiin kuntien kanssa. Neuvottelut jatkuvat vielä vuoden 1997 aikana.

Tiepiireissä valmistui 1-3 taajamahanketta vuonna 1996. Useimmat tiepiirit tarkistivat toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvien taajamahankkeiden suunnitteluperiaatteita ja ratkaisuja. Tarkistukset tehtiin yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Raportointi toteutuneista taajamahankkeista oli vähäistä, joten tavoitteen arviointi oli tältä osin vaikeata. Taajamahankkeen määrittely ja raportointi vaativat jatkossa kehittämistä.

**Tavoite:** Piirit toteuttavat meluntorjunta- (paino 1,5 %) ja pohjavesien suojeleuhankkeita (paino 1,5 %) piirikohtaisten odotusarvojen mukaisesti.

Sovitut meluntorjuntatavoitteet toteutuivat tai ylittyivät muissa piireissä paitsi Kaakkois-Suomessa. Sovitut pohjavedensuojaushankkeet toteutuivat tai ylittyivät muissa piireissä paitsi Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Tavoitteen toteutumista arvioitiin kokonaisuutena ja esimerkiksi tavoitteen ylittävällä pohjavedensuojauksella voitiin täydentää meluntorjunnalla saatavia vaikutuksia ja päinvastoin.

Melunsuojausta rakennettiin 15 kilometriä ja siitä hyötyi noin 5 000 asukasta. Pohjavedensuojausta rakennettiin 26 kilometriä. Tiepiirien raportoinneissa on eroja. Osa raportoi ainoastaan perustienpidon rahoituksella toteutetut hankkeet ja osa piireistä raportoi vastoin ohjeita myös kehittämishankkeilla tehtyjä investointeja. Laitostasolla tavoite saavutettiin.



Taulukko 13: Meluntorjunnan ja pohjavedensuojauksen tavoitteet ja toteutuma piireittäin 1996

Tiepiiri	Tavoite 1996		Toteutuma 31.12.1996		Tavoite 1996	Toteutuma 31.12.1996
	Meluntorjunta		Meluntorjunta		Pohja- veden- suojaus	Pohja- veden- suojaus
	as.	km	as.	km	km	km
U	2 410	5,0	2 550	5,1	3,7	3,2
T	510	3,3	420	1,6	2,3	5,3
KaS	70	1,7	35	0,8	2,3	1,6
H	1 000	-	2 750	4,0	5,4	5
SK	110	1,8	525	3,1	2,8	5,0
KeS	-	-	-	-	3,2	2,0
V	-	-	-	-	4,9	4,9
O	200	-	480	-	0,5	1,0
L	50	0,7	50	0,7	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>4 350</b>		<b>5 000</b>		<b>25</b>	<b>28</b>

**Tavoite:** Piirit hankkivat perusvalmiudet ottaa v. 1997 käyttöön ympäristöasioiden hallintajärjestelmän rakentamisessa ja kunnossapidossa. (paino 3 %).

Kesällä 1996 päätettiin, että ympäristöasiat liitetään osaksi tuotannon toimintajärjestelmää. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittämisessä tarkistettiin tämän vuoksi töiden painopisteitä ja keskityttiin lähinnä tiemestaripiirien nykytilan kartoituksiin ja tarvittavien parannustoimenpiteiden suunnitteluun. Muissa tiepiireissä paitsi Uudellamaalla ja Keski-Suomessa on ainakin yhdessä tiemestaripiirissä käynnistynyt nykytilaselvitys. Turussa ja Kaakkois-Suomessa kartoitus on tekeillä kaikkiin tiemestaripiireihin. Tiehallinnossa ympäristöasiat sisällytetään ydinprosesseihin.

Vaasassa kehitettiin mallia, jolla ympäristöasiat sisällytetään rakentamisen laatujärjestelmään. Savo-Karjalassa laadittiin rakentamista ja kunnossapitoa koskevat tuotekohtaiset toimenpideohjelmat, jossa sovittiin erikseen tuotannon ja tilaajan vastuut ympäristöasioissa. Keski-Suomessa tuotannon laatujärjestelmään ollaan sisällyttämässä ympäristöasioita ja tiehallinto on hankkinut valmiudet auditoida järjestelmä.

## 2.4 Kiinteät kulut

**Tavoite:** Tielaitoksen kiinteät kulut vähenevät 1,5 % vuoteen 1995 verrattuna siten, että tiehallinnon kiinteät kulut ovat piireittäin enintään 12,2 - 40 milj. mk. (paino 20 %)

Tulostavoite toteutui laitostasolla. Tiehallinnon kaikki omat kulut luokiteltiin vuonna 1996 kiinteiksi. Tiehallinto alensi kiinteitä kulujaan yhteensä 34 milj. markkaa eli 8 %.

Keskushallinto ja palvelukeskukset luettiin kuuluvaksi tiehallintoon. Niiden osuus oli noin 48 % koko tiehallinnon kiinteistä kuluista. Pääkonttorin osalta jako tiehallintoon ja tuotantoon toteutettiin vuoden 1997 tammikuussa.

Tiehallinnon tavoite piireissä toteutui erittäin hyvin. Tiepiirit toteuttivat yli 12 %:n eli 34 milj. mk:n säästöt. Ainoastaan Keski-Suomi jäi tavoitteesta hieman. Kiinteiden kulujen voimakas väheneminen johtui mm. henkilökunnan poikkeuksellisen suuresta vähenemästä ja konsulttien vähentyneestä käytöstä.

Kululaskelmien mukaan henkilöstökulut olivat 54 % kaikista tiehallinnon kiinteistä kuluista vaihdellen Oulun 32 %:sta Turun 71 %:iin. Selitys lienee erilaisessa organisoinnissa ja toimintatavoissa. Laskelmista näkyy, että esimerkiksi Hämeen ja Oulu tiepiirit käyttivät runsaasti sisäisiä palveluita.

Tiepiirien tavoitteiden asettamista ovat vaikeuttaneet organisaatioissa tapahtuneet muutokset, jolloin kustannusten kohdistamisessa tiehallinnon ja tuotannon välillä oli epätarkkuutta. Suuruusluokat ovat kuitenkin oikeita.

Keskushallinnon ja palvelukeskusten kiinteät kulut vähenivät edellisestä vuodesta 11 milj. markkaa 226 milj. markkaan eli 5 %. Keskushallinnosta ja palvelukeskuksista lisää luvussa 5.

Taulukko 14: Tiehallinnon kiinteiden kulujen vähentämistavoitteet, tulostenusteeet ja tulospisteet piireittäin vuonna 1996

Tiepiiri	1995	1996			
	Toteutuma	Tavoite	Ennuste	Toteutuma	Tulospisteet
U	40,0	39,0	37,0	32,0	5,0
T	26,7	26,3	24,6	21,0	5,0
KaS	41,0	40,0	35,0	37,0	5,0
H	22,7	22,4	22,4	22,0	4,0
SK	33,0	32,0	30,6	29,0	5,0
KeS	12,4	12,2	12,4	12,0	2,0
V	27,6	27,2	27,7	26,0	4,0
O	40,0	39,4	36,0	34,0	5,0
L	30,7	30,2	28,7	27,0	5,0
Yhteensä	274,1	268,7	254,4	240,0	4,0

## 2.5 Tukitavoitteet

### 2.5.1 Laatu järjestelmän kehittäminen

**Tavoite:** Tielaitoksen tiehallinnolla on ISO 9004-1:ssä esitettyjä suuntaviivoja noudattava laatu järjestelmä siten, että sillä on seuraavana vuonna valmius arvioida ja hyväksyä tietuotannolta ja muilta toimittajilta edellyttämänsä laatu järjestelmät. (paino 10 %, Turulla, Hämeellä ja Keski-Suomella 5 %)

Tiehallinnossa oli kaikilla piireillä sama laatua koskeva tukitavoite ja tavoite saavutettiin kaikissa piireissä eriomaisesti. Keski-Suomen piiri saavutti 5 ja muut 4 tulospistettä.

Tavoitteen saavuttaminen merkitsi sitä, että kaikissa piireissä määriteltiin, kuvattiin ja otettiin käyttöön ainakin seuraavat prosessit:

- tie- ja liikenneolojen suunnittelu
- tiesuunnitelmien, rakentamisen, päällystämisen ja hoidon hankinta
- luvat
- tulosohtaus
- maanhankinta ja
- sisäiset auditoinnit ja johdon katselmus.

Lisäksi kaikissa piireissä laadittiin ja hyväksyttiin tiehallinnon ja tuotannon auditointiohtelmat vuodelle 1997.



Keski-Suomessa toteutettiin edellä mainittujen lisäksi Suomen laatu-palkinnon kriteereitä vasten suoritetun itsearvioinnin perusteella määritellyt kolmen prosessin kehittämisprojektit.

## 2.5.2 Muut tukitavoitteet

**Uudenmaan toimintakulttuurin muutokseen** ollaan varautumassa tavoitetta paremmin. Toimitilat on eriytetty. Tehtävä- ja prosessikuvaukset on laadittu. Tiehallinnon visiot, arvot ja strategiat on laadittu ja konsultin vetämä koko henkilökunnan muutosvalmennuskoulutus on toteutettu. Samassa yhteydessä laadittiin kehittämissuunnitelma tiehallinnon toiminnan uudistamiseksi. Tulos: 4 pistettä.

**Turun organisaation rakenne ja toimivuus** -tavoite oli pääasiassa suunnittelua ja valmiuksien hankkimista myöhemmin tulevia muutoksia varten. Laitoksen aikataulu osoittautui kuitenkin nopeammaksi, joten suunnitelmia myös toteutettiin. Tavoitteen mittarin tekstit ovat aikataulun kiristymisestä johtuen vanhentuneet, joten tulkintaa oli tehtävä vuoden 1996 aikatauluun soveltaen. Tulos: 4 pistettä.

**Yhteistyö ja vuorovaikutus** maakuntien kanssa lähti käyntiin kolmen maakunnan kanssa yhteisten aihealueiden osalta. Nimetyt tiepiirin yhteyshenkilöt tekivät kirjalliset sopimukset yhteistyömenettelystä maakuntansa tai maakuntiansa yhteyshenkilön kanssa. Vuoden lopussa kaikki kahdeksantoista sopimusta koottiin vihkoksi. Tulos: 4 pistettä.

**Kaakkois-Suomen henkilöstön kehittämistavoitteessa** edettiin suunnitellun mukaisesti. Uuteen työkuultuuriin hankkeessa sisäistettiin tiimityöskentelyn ja itseohjautuvuuden toimintamalleja. Tulos: 3 pistettä.

**Hämeen aloitetoiminnan uudistaminen** eteni erittäin hyvin. Aloitteita ja parannusehdotuksia tehtiin 188 kpl, joista toteutettiin 66 %. Tulos: 5 pistettä. **Työkunnan ja yhteistyötaitojen kehittäminen** eteni tavoitteen mukaisesti. Tulos: 3 pistettä.

**Savo-Karjalan tavoite työyhteisön ja toimintatapojen kehittämiseksi** eteni tavoitteen mukaisesti. Suunnitelmien tilaus- ja sopimusmenettelystä sekä tienpitotuotteiden tilausmenettelystä on sovittu ja molempia sovelletaan käytäntöön. Henkilöstön kehittämissuunnitelmat tehtiin ja jatkotoimenpiteinä käynnistettiin koulutusta. Kuntokartoitus tehtiin kaikille tiehallinnon henkilöille. Tulos: 4 pistettä.

**Keski-Suomen tavoite ostotoiminnan tehokkuudelle ja sidotun pääoman kiertonopeudelle** ei toteutunut lainkaan. Ostotoiminnan osalta ei syntynyt tiehallinnon tilaajille sellaista voittoa, jota tavoitetta asetettaessa ajateltiin. Syynä oli vertailupohjana oleva tilausvaltuutus, joka pyrittiin mitoittamaan tiedossa olevien toteutuskulujen mukaan ja todellisen kilpailutilanteen puuttuminen. Tiehallinnon operatiivisen pääoman kiertonopeus heikentyi voimakkaasti ja mittarin osalta vaihtelut riippuvat Kärkistensalmen silta -hankkeen keskeneräisyydestä tai valmistumisesta. Tulos: 0 pistettä. **Tiehallinnon kehittämistavoite** eteni kaikilla osa-alueilla tasaisen hyvin. Tulos: 3 pistettä.

**Vaasan henkilöstön kehittämistavoite** toteutui suunnitellulla tavalla. Omaehtoinen opiskelu lisääntyi merkittävästi. Toimihenkilöiden yksilölliset koulutustarpeet selvitettiin ja koulutusta ryhdyttiin toteuttamaan. Lisäksi työntekijöiden koulutustarpeiden selvittäminen käynnistettiin. Tulos: 3 pistettä.

**Oulun molemmat tukitavoitteet tiehallinnon kehittäminen ja teettämisen kehittäminen** etenivät suunnitelmien mukaisesti. Tulos: molemmat 3 pistettä.

**Lapin henkilöstön tulokunnan** nykytila kartoitettiin ja kehitettävät osa-alueet valittiin. Seurantamittaus tehtiin tammikuussa 1997. Piiri on vaihtanut mittarin. Alkuperäisestä mittarista poiketen tavoitteen toteutuma mitataan kehitettävien osa-alueiden muutoksiin perustuen. Tulos: 3 pistettä. **Tilaaja / teettämistoiminnan kehittäminen** eteni kaikilla osa-alueilla suunnitelmien mukaisesti käytäntöön. Tulos: 3 pistettä.



### 3 TIENPITO-OHJELMIEN TOTEUTUMINEN

#### 3.1 Tieverkon kehittäminen

**Uudellamaalla** Hankkeen kt 51 Matinkylä - Helsinki vuosibudjetti ylittyi 6,5 milj. mk ja vt 7 Koskenkylä - Loviisa noin 1,3 milj. mk. Kehä II:n rakentamishankkeen lisäsopimuksella korotettu vuosibudjetti alittui 1,9 milj. mk. Vt 7:n tiesuunnittelua nopeutettiin 6,5 milj. mk:lla siirtämällä vastaavasti valtatie 1 suunnittelua myöhemmäksi.

**Turussa** hanke vt 1 Paimio - Turku eteni suunnitellusti muuten paitsi Helsinginkadun osalta, jossa asemakaavan vahvistaminen on viivästynyt. Tulossuunnitelman tarkistuksessa on rahoitusta supistettu 33 milj. mk ja kustannusarvio alennettu 940 milj. mk:aan. Osia hankkeesta avattiin liikenteelle. Marjamäen eritasoliittymään on vuonna 1996 rakennettu TPPT-projektin koepenger, vaikka itse hanke alkaa aikaisintaan vuonna 1997. Suunnittelussa oli pääpaino hankkeella vt 1 Paimio - Muurla.

**Kaakkois-Suomessa** vt 5 Vierumäki - Lusi avattiin liikenteelle suunniteltua aikaisemmin jo ennen juhannusta. Hankkeen vuosibudjetti alittui 3,4 milj. mk. Hanke vt 6 Vuoksenniskan ohitus eteni suunnitellusti. Kehittämisen suunnitteluun käytettiin 1,5 milj. mk budjetoitua vähemmän.

**Hämeessä** hanke vt 3 Hämeenlinna - Iittala avattiin suunnitellusti liikenteelle syksyllä ja jatkohanke Kuljuun käynnistyi. Hankkeella vt 3 Tampere - Hämeenkyrö yhden kiertoliittymän rakentaminen siirtyi valitusten vuoksi vuodelle 1997. Lisäksi hankkeen kustannusarvio nousi noin 5 milj. mk laajentuneiden pohjavedensuojauksien vuoksi. Helsinki - Tampere radan tiejärjestelyt viivästyivät suunnitelmien keskeneräisyyden ja VR:n rahoituksen siirtyessä, jolloin hankkeen rahoitusta jouduttiin siirtämään vuodelle 2 milj. mk.

**Savo-Karjalassa** kehittäminen eteni suunnitellusti. Vt 5 Hiltulanlahti - Jynkkä valmistui sovitulla loppurahoituksella.

**Keski-Suomen** kehittämishankkeet etenivät suunnitellusti ja Kärkisensalmen sillan rakentaminen jopa hieman nopeammin 10 milj. mk:n lisärahoituksella.

**Vaasassa** Raippaluodon sillan rakentaminen eteni huomattavasti suunniteltua nopeammin sovitun lisärahoituksen (17,4 milj. mk) turvin. Kehittämisen suunnittelu eteni pääosin suunnitellusti. Lisäsopimuksella rahoitusta kuitenkin vähennettiin 1,6 milj. mk, kun oli nähtävissä neljän hankkeen todennäköisen aloitusajankohdan siirtyminen.

**Oulussa** hanke vt 4 Oulu - li eteni suunnitelmien mukaan, vuosibudjetti alittui 5,4 milj. mk. Kehittämisen suunnittelussa on tarkistettu hankkeiden keskinäisiä aikatauluja lähinnä juridisten käsittelyvaiheiden vuoksi.

**Lapissa** hanke vt 21 Miukin liittymä eteni suunnitelmien mukaan. Kehittämisen suunnittelussa on osa yleissuunnitelmista edennyt suunniteltua hitaammin, josta syystä kustannukset ovat alittuneet noin 0,4 milj. mk:lla.

### 3.2 Perustienpito

**Uusimaa** joutui muuttamaan sovittua tienpito-ohjelmaansa vähentämällä päällystettyjen teiden ylläpitoa lähes 20 milj. mk budjettiin verrattuna. Piiri on lisännyt sorateiden ylläpidon ostoja lähes 8 milj. mk ja liikenneympäristön parantamishankkeiden ostoja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi noin 11 milj. mk. Budjetoitua suuremmista ostoista huolimatta kaikki sovitut hankkeet eivät toteutuneet, koska kustannusarvioissa ei oltu varauduttu tuotannon kiinteiden kulujen kattamiseen. Tuotteista kesähoito vaikuttaa poikkeuksellisen kalliilta muihin piireihin nähden. Lisäksi päällystettyjen teiden ylläpitoa on vaikuttavuustavoitteiden takia supistettu yli 40 milj. mk edellisvuodesta. Sovittu laatu- tai tavoitetaso on jäänyt saavuttamatta ainoastaan niiton osalta kesähoidossa. Perustienpidon saldoja jäi 35,5 milj. mk. Tästä on 17,7 milj. mk TEN-hankkeiden suunnittelurahaa, mikä käytetään vuonna 1997.

**Turussa** päällystettyjen teiden ylläpidon tavoitteet saavutettiin lähes 21 milj. mk budjetoitua pienemmällä ostohinnalla maksimoimalla toimenpiteiden peittoastetta. Liikenneympäristön parantamishakkeisiin puolestaan voitiin käyttää 14 milj. mk budjetoitua enemmän, koska suunnitteluvaiheessa oli varauduttu vuoden 1995 määrärahaylitysten kattamiseen. Lossi- ja lauttaliikenteen hoidosta jouduttiin tekemään 1,7 milj. mk:n lisäsopimus taannehtivasti maksettujen palkkakorvausten takia. Siltojen ja laitureiden ylläpito ylitti hieman budjetoidun kustannusarvion ja odotettua korkeampien yksikköhintojen takia piiri joutui karsimaan 12 kunnostuskohdetta ja yhden sillan uusimisen. Perustienpidon määrärahaa hallinta toimi piirissä hyvin. Perustienpidon tilausvara pystyttiin käyttämään lähes kokonaan ja 10,7 milj. mk:n saldosta 4,2 milj. mk johtui töiden siirtymisestä tai viivästyisestä. Laatuavoitteet ovat toteutuneet hyvin tai tyydyttävästi lukuunottamatta yksittäisiä alituksia päällystyskohteissa ja sorateilla.

**Kaakkois-Suomessa** edellisen vuoden saldojen ja lisääntyneen työllisyys- ja EU-rahoituksen vuoksi liikenneympäristön parantamishankkeita voitiin toteuttaa yli 19 milj. mk ennakoitua suuremmalla summal-



la. Investointien aloittamista on kuitenkin haitannut valmiiden käyttö-kelpoisten suunnitelmien vähäisyys ja suunnittelussa esiintyneet aika-viiveet. Päälystettyjen teiden ylläpidon ostoihin käytettiin 9 milj. mk vähemmän kuin oli suunniteltu, mikä on lähes 38 milj. mk vähemmän kuin vuonna 1995. Piirin tekemissä talvihoitosopimuksissa oli käytös-sä sääindeksikorjaus, josta johtuen tuotteesta maksettiin 4,8 milj. mk sopimushintaa vähemmän. Perustienpidon 23 milj. mk:n saldosta noin puolet syntyi siirtävistä hankkeista. Laatutavoitteet saavutettiin hyvin muutamaa yksittäistä kohtaa lukuunottamatta.

**Hämeen** tienpidon ostot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti lukuun-ottamatta yli 7 milj. mk budjetoitua suurempia sorateiden ylläpidon ja liikenneympäristön parantamisen ostoja. Päälystettyjen teiden ylläpi-don ostoihin käytettiin 16 milj. mk vähemmän kuin vuonna 1995. Piirin mukaan hoidon ja ylläpidon ostot ovat 4 - 5 milj. mk kalliimpia kuin keskushallinto on oletanut. Asetetut laatutavoitteet ovat täyttyneet, mutta perustienpidon investoinneista jäi tilausvaraa käyttämättä. Ilmei-sesti osittain tästä syystä piirin perustienpidon saldoksi jäi 46,7 milj. mk.

**Savo-Karjalassa** tienpidon ostot ovat toteutuneet budjetoidusti lu-kuunottamatta kesähoitoa, päälystettyjen teiden ylläpitoa ja perus-tienpidon investointeja. Budjetoitu kesähoidon hinta-arvio osoittautui lähes 8 milj. mk liian pieneksi mm. viitoituksen uusimisen ja valaistus-kustannusten nousun vuoksi. Päälystettyjen teiden ylläpitoa vähen-nettiin 9 milj. mk, mikä on yli 27 milj. mk vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päälystysohjelmaa jouduttiin supistamaan ja toimenpiteitä keventämään, koska väliraportissa raportoitu kunnon huononema osoittautui yliarvioiduksi. Liikenneympäristön parantamishankkeiden ostoja lisättiin yli 12 milj. mk vuoden 1995 määrärahan ylitysvarausten purkauduttua. Laatutavoitteet ovat toteutuneet lukuunottamatta joita-kin alituksia kesähoidossa. Syntyneistä 40 milj. mk:n saldoista 20 milj. mk on sidottu käynnissä olevien töiden optimiajoituksen var-mistamiseen ja 2,2 milj. mk johtuu töiden siirtymisestä.

**Keski-Suomessa** kesähoidon ostot ylittivät budjetin yli 4 milj. mk pää-asiassa ennakoitua kalliimman tienumerouudistuksen ja viitoituksen vaikutuksesta. Liikenneympäristön kehittämishankkeiden ostoihin käy-tettiin yli 13 milj. mk budjetoimatta jääneitä edellisen vuoden saldoja. Lisärahoitusta suunnattiin liikenneturvallisuuskohteisiin. Muu tienpito on toteutunut budjetoidusti ja laatutasoltaan sovitulla tavalla. Synty-neestä 7,5 milj. mk:n saldoista 3,0 milj. mk on käyttämättä jäänyttä ti-lausvaraa ja 2,4 milj. mk siirtyneisiin töihin sitoutunutta.



**Vaasassa** perustienpidon ostot toteutuivat likimain budjetoidusti. Päälystettyjen teiden kunto parani kuitenkin ennakoitua enemmän huolimatta yli 4 milj. mk suunniteltua pienemmistä ostoista. Myös siltojen ja laitureiden ostot toteutuivat lähes 4 milj. mk suunniteltua pienempinä töiden siirtymisen ja suunniteltua hitaamman edistymisen vuoksi. Poikkeuksena muista piireistä liikenneympäristön parantamishankkeisiin voitiin käyttää rahoitusta noin 12 milj. mk suunniteltua vähemmän. Hankkeet kuitenkin toteutuivat suunnitellusti lukuunottamatta kahta elvytyshankkeena aloitettua kohdetta. Silti piirille on jäänyt perustienpidon saldoja lähes 32 milj. mk, josta ainoastaan 12 milj. mk johtuu hankkeiden viivästymisestä. Piirin mukaan investointien hankintamenettely edellyttää jatkossa suunnitelmien aikaisempaa valmistumista, mikä puolestaan johtaa suunnitelmavaraston kasvattamiseen. Laatutavoite on pääosin toteutunut, mutta joillakin liikenneympäristön parantamishankkeilla todettiin yksittäisiä puutteita.

**Oulussa** tienpidon ostojen toteutuma poikkeaa budjetoidusta hieman muita piirejä enemmän. Talvihoidon ostohinta oli vajaat 5 milj. mk budjetoitua suurempi. Päälystettyjen teiden ylläpitoon käytettiin 20 milj. mk suunniteltua vähemmän ja liikenneympäristön parantamishankkeisiin yli 16 milj. mk suunniteltua enemmän. Ero selittyy liikenneturvallisuushankkeiden painottamisena sekä peruskorjaus- ja muiden investointihankkeiden rajanvedon vaikeutena. Laadun alituksia oli kesähoidossa, jossa sopimuksista perittiin arvonvähennyksiä 1,4 milj. mk. Piiriltä jäi saldoa lähes 61 milj. mk, josta siirtyneiden töiden osuus oli vain 7 milj. mk.

**Lapin** tienpidon tuotannon tilauksista säästyneillä 20 milj. mk:lla tehtiin vuoden aikana kuusi lisätilausta, jotka suunnattiin päälystystöihin ja liikenneympäristön parantamishankkeisiin. Tuotteista päälystettyjen teiden ylläpito on muista piireistä poiketen toteutunut lähes 8 milj. mk budjetoitua suurempana. Liikenneympäristön parantamisen ostot ovat noin 11 milj. mk budjetoitua suuremmat. Piirin mukaan mm. kevyen liikenteen väyliä valmistui 33 km, mikä on enemmän kuin kertaakaan 90-luvulla. Siltojen ja laitureiden ylläpidon ostot ovat toteutuneet 2,5 milj. mk budjetoitua pienempinä, mutta summa on lähes puolet koko tuotteen budjetista. Tehdyistä lisätilauksista huolimatta saldoja jäi noin 20 milj. mk.

## 4 TIEPIIRIEN BUDJETTIENTEN TOTEUTUMINEN

### 4.1 Tiehallinnon kulut ja rahoitus

Vuoden 1996 tulos- ja tasebudjetit on laadittu erikseen tiehallinnolle ja tuotannolle. Tiehallinnossa tuloslaskelmaa vastaa kululaskelma. Palvelukeskusten osuus sisältyy tiehallinnon kiinteisiin kuluihin ja tuotannon kiinteät kulut tienpidon tuotteiden ostoihin.

Rahoituslaskelmassa on esitetty käytettävissä oleva rahoitus. Muutokset oikaisevat kululaskelman vastaamaan hallinnollisen kirjanpidon mukaista määrärahojen käyttöä. 442 milj. mk:n saldo sisältää myös sellaisia eriä, jotka eivät jää laitoksen käyttöön. Vuodelle 1997 siirtyvä saldo on 437 milj. mk.

Raportoitu määrärahan käyttö poikkeaa jonkin verran kirjanpidon mukaisesta määrärahojen käytöstä. Ero aiheutuu ulkopuolisesta rahoituksesta, jota ei ole käsitelty yhdenmukaisesti tiepiirien raportoinnissa.

### 4.2 Kulu- ja rahoituslaskelmat

Tiehallinnon kululaskelmassa on esitetty toiminnan tuotot ja kulut. Kulu- ja rahoituslaskelma ovat liitteessä 3. Laskelma eroaa käsittelyvaiheen pyöristysten takia hieman vuosikertomuksen vastaavasta laskelmasta.

Tiepiireillä oli vaikeuksia kulu- ja rahoituslaskelman laatimisessa useista keskenään ristiriitaisista ohjeista ja ohjeiden muutoksista johtuen. Piirien viimekädessä lähettämiin laskelmiin on suoritettu mm. seuraavat korjaukset:

- kohtaan 'Muu rahoitus' on käytettävissä olevaksi rahoitukseksi lisätty työvoimapolitiikan toimeenpano -momentin (34.06.02) käyttö laskelman selventämiseksi
- eräiden piirien osalta on korjattu tuotannon tulos -riviä muutos-erissä
- tiepiirien tuotot on muutettu vastaamaan maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa ilmoitettuja tuottoja (joiden kokonaissumma eroaa noin 0,3 milj. mk pääkirjanpitoon verrattuna) ja saldoihiin aiheutunut muutos on tasattu rahoituslaskelman 'Muut muutokset' -rivillä
- saldot on täsmäytetty hallinnollisen kirjanpidon saldoihiin

Suurin osa tiehallinnon toiminnan kuluista aiheutuu tienpitotuotteiden ostoista tuotannolta. Tiehallinnon tuloslaskelmassa tienpidon tuotteiden ostot olivat 4133 milj. mk, joka on lähes 700 milj. mk vähemmän



kuin vuonna 1995. Ostojen osuus toiminnan kuluista on tielaitoksen tiehallinnossa 91 % ja tiepiirien tiehallinnossa vastaavasti 95 %. Ostokulut ovat toteutuneet kaikissa piireissä lähes budjetoidun suuruksina. Yhteensä ostot olivat noin 2 % alkuperäistä ostobudjettia suuremmat.

Kiinteät kulut ovat toteutuneet lähes kaikissa tiepiireissä jonkin verran budjetoitua alemmina. Budjettiin verrattuna tiepiirien tiehallinnon kiinteät kulut olivat 10 milj. mk eli noin 4 % pienemmät ja koko tiehallinnon (sisältää pääkonttorin) 34 milj. mk pienemmät.

Vuoteen 1995 verrattuna kiinteät kulut vähenivät pääkonttorissa 11 milj. mk (5 %), tiepiirien tiehallinnossa 34 milj. mk (12 %) ja tuotannossa 60 milj. mk (13 %). Kaikkien tiepiirien tiehallinto pystyi pienentämään kiinteitä kulujaan edelliseen vuoteen verrattuna. Koko tiehallinto yhteensä pienensi kiinteitä kulujaan 8 %.

Lautta-alusten ja lossien poistot ovat pääkonttorin kulu- ja rahoituslaskelmassa.

#### 4.3 Tase

Sisäisessä taseessa esitetään vain tiehallinnon omaisuus ja pääoma. Strategisen käyttöomaisuuden eli tiepääoman arvo on vuoden 1996 osalta muutettu piirien laskelmiin 31.12.1996 valtion tasetta varten tehdyn inventoinnin mukaiseksi. Tämän vuoksi on omaisuusryhmitteilyä muutettu. Tehdyn muutoksen vuoksi tasevertailu vuosien 1995 ja 1996 välillä ei anna oikeaa kuvaa.

Maa-alueiden (tiepohjat ja liitännäisalueet) arvo ei ole mukana taseessa, koska niiden ottamista taseeseen selvitetään erikseen. Lossi- ja lauttakalusto on pääkonttorin taseessa.

Sisäisen taseen omaisuusarvot eivät useimpien piirien kohdalla vastaa inventoinnissa ilmoitettuja arvoja. Esimerkiksi keskeneräisen tuotannon arvoon sisältynee eräillä piireillä myös tuotannon osuus. Lisäksi osa tiepiireistä ei ole ilmoittanut lyhytaikaisia saamisia ja velkoja. Nämä erät eivät tiehallinnossa ole kovin suuria, mutta taseen oikeellisuuden kannalta tarpeellisia.

Taseen laatimisessa oli epäselvyyksiä, koska samanaikaisesti laadittiin useita erilaisia taseita ja omaisuuden arvostusperusteet ja ryhmitely vaihtelivat.

#### 4.4 Maksullinen palvelutoiminta

Maksullinen palvelutoiminta muodostuu julkisoikeudellisista suoritteista eli lähinnä kuljetusluvista ja liiketaloudellisiin perustein hinnoitellusta maksullisesta toiminnasta.

Tiehallinnon ja tuotannon tuotot olivat yhteensä 110 milj. mk. Kun tuotannon maksullisen toiminnan osuus 88 milj. mk vähennetään, tiehallinnon julkisoikeudellisten suoritteiden ja muiden maksullisten suoritteiden tuotot olivat noin 22 milj. mk. Pääosa tiehallinnon maksullisten suoritteiden tuotoista muodostuu vientikeskuksen kehitysyhteistyöprojekteista saatavista tuloista. Maksullisen toiminnan kustannusvastavuuslaskelmat esitetään liitteessä 4.

Maksullisen palvelutoiminnan tulojen raportointi perustuu piirien ilmoittamiin lukuihin, jotka ovat noin 0,3 milj. mk pienemmät kuin laitostason kirjanpidon mukaiset tulot.

**Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottoja** kertyi 6 milj. mk. Toiminta oli lievästi ylijäämäistä. Edellisenä vuonna toiminnan alijäämä oli noin 0,2 milj. mk.

Tulot eivät kuitenkaan edelleenkään kata kaikissa piireissä toiminnan aiheuttamia kustannuksia. Piirien yhteenlaskettu alijäämä on 10 %. Tuntuvat alijäämät olivat Keski-Suomessa (72 %), Vaasassa (39 %) ja Oulussa (107 %). Toisaalta Hämeen tiepiiri tuotti 0,4 milj. mk ylijäämää.

**Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot** olivat 104 milj. mk, mikä oli noin 2 milj. mk vähemmän kuin vuonna 1995. Kehitysyhteistyön osuus tuotoista oli 6 %, vientipalveluiden 7 % ja muiden maksullisten suoritteiden 87 %.

Suoritteita vastaavat kustannukset olivat 96 milj. mk, joten ylijäämä oli 8 milj. mk. Vuoden 1996 tulos oli 8 %, kun se vuonna 1995 oli 7 %. Piireittäin ylijäämissä ja siten myös hinnoittelussa on selviä eroja, jotka selittyvät kustannusten erilaisilla kohdistamisperusteilla. Kustannusseurannan tarkistus esimerkiksi Turun tiepiirissä toi esille negatiivisen tuloksen. Maksuperustelain mukainen hinnoittelu edellyttää huolellista seurantaa.

Taulukon (liite 4) ylijäämä -rivillä tuotoista on vähennetty erilliskustannukset sekä yleis- ja yhteiskustannukset. Jos piirin yleis- ja yhteiskustannusprosentti on ollut selkeästi alle kymmenen, voidaan olettaa, että kaikkia kustannuksia ei ole maksullisella toiminnalla katettu. Yleis-



ja yhteiskustannusten puutteellinen kohdistaminen aiheuttaa joidenkin piirien raporteihin todellista suuremman ylijäämän.

Yleis- ja yhteiskustannusten osuus erilliskustannuksista laskettuna vaihtelee välillä 4 - 34 %. Pienimmät yleis- ja yhteiskustannusosuudet on raportoitu Vaasassa (4 %) ja Oulussa (8 %).

Pääkonttorin yksiköiden yleis- ja yhteiskustannusosuudet ovat välillä 8 - 61 %. Alhaisin osuus on Vientikeskuksella ja korkein Siltakeskuk-sella.

#### 4.5 Tunnusluvut

Yhteenvetolaskelmassa on liitteen 3 sivulla 5 eräitä tunnuslukuja. Kiinteiden kustannusten osuus nettokuluista on piireissä välillä 4 - 8 %, alin Turun tiepiirissä ja korkein Lapin tiepiirissä. Pääkonttorin korkea kiinteiden kulujen osuus (122 %) johtuu siitä, että koko pääkonttori on kokonaisuudessaan luettu kiinteisiin kuluihin. Kun pääkonttorilla on kuitenkin tuottoja, nettokulut ovat pienemmät kuin kokonaiskulut.

Kiinteiden kulujen määrä / henkilö vaihtelee tiepiireissä Turun 264 000 mk:sta Vaasan 510 000 mk:aan ja pääkonttorissa kiinteät kulut / henkilö ovat 466 000 mk. Taulukkoon on lisäksi laskettu piireittäiset toiminnan kulut yleisten teiden kilometrimäärää ja liikennesuoritetta kohden.

#### 4.6 Johtopäätökset

Piirien tiehallinnon tienpidon ostot ylittävät budjetin 79 milj. mk ja ovat 668 milj. mk eli 14 % pienemmät kuin vuonna 1995. Määrärahaa siirtyy 437 milj. mk vuodelle 1997, josta perustienpidon osuus on noin 280 milj. mk. Tästä voi päätellä, että tienpidon ostoja on pystytty lisäämään tuotannon tuloksella ja kiinteiden kulujen vähentämisellä.

Vaikka pääkonttorilla näytti olevan vaikeuksia pysyä alkuperäisessä budjetissa, syntyi siellä 1,4 milj. mk:n saldot.

Väliraportoinnissa ennustettiin, että tienpidon määrärahan kokonais-saldoiksi muodostuisi 50 milj. mk. Tiepiirien tiehallinto ei kyennyt ennustamaan saldoja oikein, eikä siten voinut reagoida niihin tekemällä riittävästi lisätilauksia. Syitä on useita. Laskentajärjestelmät ovat muutostilassa ja sisäinen laskutus toimii runsaan kuukauden viiveellä. Määrärahan käytön osalta tiedon välitystä tiehallinnon ja tuotannon välillä on parannettava. On välttämätöntä kehittää tiehallinnon raportointia erityisesti tavoitteiden toteutumaennusteen, määrärahojen

käyttöennusteen sekä oleellisten, tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien tapahtumien osalta.

Raportointi tiepiirien ja pääkonttorin välillä vaatii jatkossa sisällön kehittämistä, johdonmukaisempaa ohjeistusta ja jatkuvuutta raportointimenettelyssä. Yhteistyötä eri osapuolten, myös esikunnan ja tiepiirien välillä on lisättävä. Kokonaisuuden hallinta laitostasolla vaatii myös erityistä huomiota.

## 5 PÄÄKONTTORI

### 5.1 Keskushallinto

Keskushallinto on toiminut voimakkaasti *Tienpidon 10-vuotissuunnitelman* toteuttamiseksi. Strategisia linjauksia tarkennettiin laatimalla yksityiskohtaisia erityisstrategioita ja toimintalinjoja, joita vietiin eteenpäin liikenneministeriölle valmistelluissa toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja talousarvioesityksessä sekä piirien kanssa solmituissa tulos-sopimuksissa. Laitoksen tienpidollinen tulos oli hyvä.

Rahoitusta saatiin nostetuksi 73 milj. mk talousarvioon verrattuna, mutta se väheni 111 milj. mk edellisestä vuodesta.

EU-jäsenyyden tarjoamia uusia tiepidon rahoitusmuotoja hyödynnettiin tehokkaasti. Lahdentien yksityisrahoitus saatiin pitkälti sovituksi.

Keskushallinto näyttää raportoinnin perusteella saavuttavan tulostavoitteensa.

- Yleiskustannusten (keskushallinnon yksiköiden) osalta budjetin mukaisessa kehityksessä pysyttiin ja palvelukeskusten toiminnan rahoittamiseen varattu keskushallinnon rahoitusosuus oli riittävä.
- Palvelukeskukset saavuttivat taloudelliset tulostavoitteensa kahta yksikköä lukuunottamatta, joten keskushallinnon tilauskanta on pidettävä tyydyttävänä. Tilaaja-tuottajamalliin liittyvää tilaus-, sopimus- ja laskutusmenettelyä pidettiin raskaana.
- Tutkimus- ja kehittämisohjelman mukaiset tutkimusteemat ovat edenneen hyvin. Pääosa tienpidollisista strategisista projekteista valmistui.

Tielaitoksen kehittämistä selvittänyt liikenneministeriön työryhmä jätti tiehallinnon ja tuotannon eriyttämistä koskevat lakiehdotukset liikenneministerille. Sidosryhmätyötä ja lisäselvityksiä tehtiin Tielaitoksen ja liikenneministeriön tarpeiden mukaan. Hallitus poisti 1997 talousarvioon esitetyn rahoituksen ja poliittinen kannanotto siirtyi vuoteen 1997.

Tielaitoksessa kehitystyötä jatkettiin mm organisoimalla prosesseja ja jalostamalla toimintatapoja. Keskeisiä olivat tienpitotoimenpiteiden hankintaprosessi ja tuotannon liiketoiminnan valmistelu. Valmiudet tuotannon ja tiehallinnon eriytymiseen sekä kilpailun asteittaiseen avaamiseen ovat Tielaitoksessa olemassa aikataulun mukaan.

## 5.2 Palvelukeskukset

Palvelukeskusten tilikauden tulos vuodelta 1996 oli -14 848 mk ja tu-  
losprosentti 0 %. Vuonna 1995 vastaavat luvut olivat 2,4 milj. mk ja  
1 %. Tappiota vuonna 1996 tuottivat Geokeskus ja Vientikeskus.

Vuonna 1996 toiminnan tuotot (liikevaihto) olivat 32 milj. mk budjetoi-  
tua pienemmät ollen 173 milj. mk. Edellisen vuoden tuotot olivat  
198 milj. mk.

Henkilöstöä oli palvelukeskuksissa vuoden 1996 lopussa 368 henkeä.



## 6 TIEPIIRIEN ODOTUKSET VUODELLE 1997

Tiepiirien odotukset kuluvalle vuodelle keskittyivät pääosin lisärahoituksen saamiseen. Tavoitteista liikenneturvallisuustavoite sai myös arvostelua vaikean saavutettavuutensa takia. Organisointi- ja yhteistyökysymykset saivat myös useita ehdotuksia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota määrärahojen seurannan vaikeuteen. Pitäisi pystyä paremmin ennustamaan käyttö, ettei jäisi suuria saldoja.

### Uusimaa

- esittää lisättäväksi perustienpidon rahoitusta 30 milj. mk.
- esittää, että Katriinantien ja Ilmakehän rahoitus hoidettaisiin vuoden 1997 lisäbudjeteissa.
- muistuttaa, että tuloskeskusteluissa sovittiin, että Kt 51 hanketta laajennetaan sisällyttämällä siihen Lauttasaaren meluesteet ja Matinkylän eritasoliittymä.

### Turku

- odottaa hyvin alkaneen linjanmäärittelyn jatkamista ikääntyvien 44 tonnin lossien ylläpidosta tai korvaamisesta.
- toivoo keskushallinnon tukea lauttahenkilöstölle maksettuihin taannehtiviin palkkoihin (1,657 milj. mk).
- odottaa aloituspäätöstä Raisio - Marjamäki hankkeelle vuoden 1997 lisätalousarviossa.
- Perustienpidon EU-hankkeiden kansallinen osuus siirtyi vuoden 1997 alusta tiepiirin kehyksestä rahoitettavaksi. Tätä ennen rahoitus osoitettiin tiepiirin kehyksen ulkopuolelta, jolloin Karkku-Kiurala hanke päätettiin toteuttaa Turuntiepiirin toimesta kokonaan, myös Hämeen tiepiirin puolella Mouhijärvellä. Hankkeen tiepituudesta on Hämeen tiepiirin puolella 20 %. Vastaava osuus vuoden 1997 kansallisesta rahoituksesta (1,25 milj. mk) on 0,25 milj. mk, jonka Turun tiepiiri odottaa saavansa lisärahoituksena vuodelle 1997.
- Turun seudun säätutkan hankinta toteutunee kesällä 1997. Tutka sijoitetaan Korppooseen. Aiemmin tehtyjen päätösten mukaan keskushallinto on luvannut rahoittaa hankintaa yhteensä 2 milj. mk:lla.

### Kaakkois-Suomi

- Organisaatioratkaisun viipyminen on koettu työntekijöiden taholta hankalaksi asiaksi. Päätöstä kaivataan pikaisesti puoleen tai toiseen.
- Määrärahojen käytön tarkka seuranta on osoittautunut vaikeaksi. Sopimukset tiehallinnon ja tuotannon välillä on tehty sopimusmarkoin myös laskennalliset erät mukaan lukien. Tarkka seuranta edellyttäisi tuotannolta toteutuneiden ja sopimusten tuotekohtaista raportointia. Tähän ei liene kunnollista systematiikkaa, kun vielä ennusteissa tulisi arvioida asia loppuvuoden osalta toiminnalliselta pohjalta. Mistä löytyy riittävän hyvä malli? Kannattaisi miettiä systeemi keskushallinnon johdolla.
- Perustienpidon rahoituksen nostaminen nykytasosta noin 200 - 300 milj. mk turvaisi tiestön kunnon säilymisen. Lienee laitoksen johdon tärkein tehtävä.
- Kyrönsalmen sillan huono kunto ja liikenneongelmat Savonlinnassa perustelevat vt 14 parantamishankkeen aloittamista vuonna 1998. Asiaa toivotaan vietävän aktiivisesti eteenpäin, onhan se supistettuna yksi kaikkein kannattavimmista hankkeista valtakunnassa.
- Kehittämishankkeiden vähäinen rahoitus ja lukumäärä johtavat siihen, että päätieverkon monet tärkeät kohteet eivät toteudu suunnitellussa laajuudessa 5 - 10 vuoden ajanjaksolla. Jotain olisi kuitenkin pakko tehdä. Ratkaisua odotetaan näiden väliinputoajahankkeiden ongelmaan.
- Toivomuksena on, että vt 6, Vuoksenniskan ohituksen vuodelta 1998 säästävät kustannukset pystyttäisiin käyttämään Vesivalo - Mansikkala hankkeeseen, jolloin hanke saataisiin toteutetuksi liikenneturvallisesti sekä pohjavedensuojauksineen.

### Häme

- Laitoksen kehittämistyön eteneminen tulee varmistaa. Henkilöstön ja toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää saada laitoksen kehittämistä koskeva myönteinen päätös mahdollisimman pian.
- Pääkonttorin ja aluehallinnon rooleja ja tehtäviä tulee selkeyttää. Niiden pitäisi vaikuttaa myös pääkonttorin resurssointiin. Myös aluehallinnon tehtävien ja resurssoinnin yhtenäistämistä tulee jatkaa.



**Savo-Karjala**

- Keskeiset yhteistyökumppanit tuovat jatkuvasti esille alemman tieverkon ja erityisesti sorateiden kunnon parantamisen. Tienpidon painotuksia tulisi tarkistaa odotusten suuntaan.
- Vehmasmäki - Hiltulanlahti -hanke (vt 5) on odottanut jatkorahoitusta keskeneräisenä jo vuodesta 1994. Hanke tulisi saada käyntiin mahdollisimman pikaisesti jo vuoden 1997 aikana.
- Esittää, että saisi käyttöönsä 2,3 milj. mk kehittämisen suunnittelun saldoista viivästyneiden suunnitteluhankkeiden loppuunsaattamiseksi.

**Keski-Suomi**

- Kehittämishankkeiden osalta piiri on erikseen eri yhteyksissä korostanut alkavien hankkeiden saamista ohjelmiin jo vuonna 1997. Piiri toivoo sekä Jyväskylä - Kirri -hankkeen että ns. väliinpuotoajahankkeiden suotuisaa eteenpäinmenoa ohjelmissa. Nämä ovat piirin osalta niin liikenteen tarpeiden kuin piirin toiminnankin kannalta keskeisiä tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
- Käynnissä olevien hankkeiden osalta Kärkistensalmen silta on edennyt niin suotuisasti, että se on mahdollisesti saatavissa liikenteelle jo elokuussa 1997. Tällä hetkellä piirin kehittämisohjelmassa on vuodelle 1998 varattu loppurahoitusta sillan ja tien viimeistelyyn ja urakoitsijan viimeisten laskujen maksuun. Nämä työt voidaan tehdä valmiiksi jo vuoden 1997 puolella, jos vuoden 1998 rahoitusosuus on siirrettävissä vuodelle 1997.
- Turvallisuusvaikutusten kerääminen tulevina vuosina tämän tyyppisellä tavoitteistolla tulee edelleen vaikeutumaan ja samalla vaikeuttamaan rahoituksen suuntaamista muihin tarvittaviin toimiin. Myös alueellisten sidosryhmien odotukset kohdistuvat turvallisuuden lisäksi myös mm. alemman tieverkon päällystämiseen, johon piiri toivoo tulevissa tavoitteissa yhteistä linjausta ja sen mukaista rahoitusta.

**Vaasa**

- Piirin odotuksia ovat hankintamenettelyjen kehittäminen yhteistyössä tuotannon kanssa sekä tiehallinnon prosessien, etenkin tie- ja liikenneolojen suunnittelun kehittäminen yhteistyössä pääkonttorin ja aluehallinnon kanssa.
- Tällä raportointikierröksellä vuoden 1997 tulossopimusneuvottelut, vuoden 1996 raportointi ja omaisuuden arvojen päivitys VALKI -tasetta varten sekä tiehallinnon ja tuotannon controllerkoulutuksen viimeinen jakso ajoittuivat hyvin samanaikaiseksi.



Näihin tehtäviin osallistuneet saivat työhönsä lisämausteita, kun tulossopimuksen, raportin ja VALKI-taseen ohjeet samoista asioista poikkesivat toisistaan eikä piiriin saakka aina selvinnyt kuka pääkonttorissa tietää asiasta. Toivottavasti seuraavat kierrokset ovat selkeämpiä.

- Vuoden 1996 aikana on piirissä kokemusten kautta opeteltu sisäistä laskutusta, maksatusta ja raportointia. Valmiuksissa on vielä parantamisen varaa.

### **Oulu**

- Toivoo, että laitoksen tulosoajasta kehitettäisiin entistä enemmän keskinäisen vuorovaikutuksen merkeissä.
- Tulosoajastiimin merkitys tuli esille laatuajestelman kehittämisen yhteydessä.

### **Lappi**

- Kevätkaudella 1997 odotetaan piirin EU -hankkeiden, mm. Keloselkä - Venäjän raja rahoituspäätöksen saamista. EU -hankkeiden kansallisen rahoitusosuuden odotetaan järjestävän työllisyysmomentilta. Työllisyysrahoitukseen odotetaan lisätyöllisyysohjelmaa, joka kohdistetaan tienpidon kannalta tärkeisiin kohteisiin ja samalla voitaisiin välttää henkilöstön lomauttamiselta.
- HEVA-tavoite ei ole järkevä. Viime vuosina ei ole päästy HEVA-tavoitteeseen, mutta silti toteutuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys on ollut positiivinen.
- Rahoituksen uskottavuuden kannalta on luotava luotettava määrärahan käytön ennustamismenetelmä. Laitokselle ja piirille on tärkeää, että myönnetyllä rahoituksella saadaan aikaan tehokasta tienpitoa eikä suuria saldoja saa jäädä (enintään 2,5 %).

## 7 TULOSPALKKIOT

Yhteenveto tiehallinnon tulosityksikköjen kokonaistuloksista ja tulospalkkioista esitetään oheisessa taulukossa. Piirien tiehallinnot ja keskushallinnon yksiköt saavat kaikki tulospalkkion. Palvelukeskuksista Geokeskus ja Vientikeskus jäivät ilman tulospalkkiota.

*Taulukko 15: Tiehallinnon tulospalkkiot*

Tiepiirit	Tulospisteet	Tulospalkkio (%)
Uusimaa	4,2	2,7
Turku	4,5	3,1
Kaakkois-Suomi	3,8	2,1
Häme	4,1	2,5
Savo-Karjala	4,2	2,7
Keski-Suomi	3,0	1,0
Vaasa	3,4	1,6
Oulu	4,1	2,5
Lappi	3,8	2,1
Keskushallinto	3,3	1,4
Palvelukeskukset	1,6 - 4,3	0,0 - 2,8

## 8 LIITTEET

1. Tiehallinnon vuoden 1996 tulostavoitteiden painoarvot, tulospisteet ja painotettu tulos tiepiireittäin
2. Tienpidon rahoitus 1.1.-31.12.1996
3. Tiehallinnon kulu- ja rahoituslaskelmat 31.12.1996 sekä taseet
4. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat



## TIEHALLINNON VUODEN 1996 TULOSTAVOITTEIDEN PAINOARVOT TIEPIIREITTÄIN

TIEPIIRI	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
<b>TULOSTAVOITTEET</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>
Tie- ja liikenneolot	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
-talvihoidon taso	12%	12%	12%	12%	12%	21%	12%	12%	12%
-huonokuntoisten teiden määrä	6%	6%	6%	6%	6%	6%	12%	6%	9%
-tienkäyttäjien info ja/tai sujuvuus	12%	12%	12%	12%	12%	3%	6%	12%	9%
Liikenneturvallisuus	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
Ympäristö	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Kiinteiden kulujen väheneminen	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
<b>TUKITAVOITTEET</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>
Laatujärjestelmä	10%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	10%	10%
Toimintakulttuurin muutos	10%								
Organisaation rakenne ja toimivuus		10%							
Yhteistyö ja vuorovaikutus		5%							
Henkilöstön kehittäminen			10%				10%		
Aloitetoiminnan uudistaminen				5%					
Työkunnan ja yhteistyötaitojen kehitt.				10%					
Työyhteisön ja toimintatapojen kehitt.					10%				
Tiehallinnon taloudellinen tulos						5%			
Tiehallinnon kehittäminen						10%		5%	
Teettämisen kehittäminen								5%	10%
Henkilöstön tulokunto									5%
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## TIEHALLINNON VUODEN 1996 TULOSPISTEET TIEPIIREITTÄIN

TIEPIIRI	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
<b>TULOSTAVOITTEET</b>									
Tie- ja liikenneolot	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
-talvihoidon taso	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	2,0	2,0	1,6
-huonokuntoisten teiden määrä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	2,0	1,0	1,5
-tienkäyttäjien info ja/tai sujuvuus	2,0	2,0	1,4	2,0	1,7	0,3	0,7	1,6	1,2
Liikenneturvallisuus	2,0	3,0	2,0	4,0	3,0	3,0	2,0	4,0	2,0
Ympäristö	4,0	5,0	4,0	3,0	5,0	3,0	3,0	4,0	4,0
Kiinteiden kulujen vähentäminen	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	2,0	4,0	5,0	5,0
<b>TUKITAVOITTEET</b>									
Laatujärjestelmä	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0
Toimintakulttuurin muutos	4,0								
Organisaation rakenne ja toimivuus		4,0							
Yhteistyö ja vuorovaikutus		4,0							
Henkilöstön kehittäminen			3,0				3,0		
Aloitetoiminnan uudistaminen				5,0					
Työkunnan ja yhteistyötaitojen kehitt.				3,0					
Työyhteisön ja toimintatapojen kehitt.					4,0				
Tiehallinnon taloudellinen tulos						0,0			
Tiehallinnon kehittäminen						3,0		3,0	
Teettämisen kehittäminen								3,0	3,0
Henkilöstön tulokunto									3,0

## TIEHALLINNON VUODEN 1996 PAINOTETTU TULOS TIEPIIREITTÄIN

TIEPIIRI	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
<b>TULOSTAVOITTEET</b>									
Tie- ja liikenneolot	1,50	1,50	1,20	1,50	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
-talvihoidon taso	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,74	0,24	0,24	0,19
-huonokuntoisten teiden määrä	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,24	0,06	0,14
-tienkäyttäjien info ja/tai sujuvuus	0,24	0,24	0,17	0,24	0,20	0,01	0,04	0,19	0,11
Liikenneturvallisuus	0,30	0,45	0,30	0,60	0,45	0,45	0,30	0,60	0,20
Ympäristö	0,60	0,75	0,60	0,45	0,75	0,45	0,45	0,60	0,60
Kiinteiden kulujen vähentäminen	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,40	0,80	1,00	1,00
<b>TUKITAVOITTEET</b>									
Laatujärjestelmä	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,25	0,40	0,40	0,40
Toimintakulttuurin muutos	0,40								
Organisaation rakenne ja toimivuus		0,40							
Yhteistyö ja vuorovaikutus		0,20							
Henkilöstön kehittäminen			0,30				0,30		
Aloitetoiminnan uudistaminen				0,25					
Työkunnan ja yhteistyötaitojen kehitt.				0,30					
Työyhteisön ja toimintatapojen kehitt.					0,40				
Tiehallinnon taloudellinen tulos						0,00			
Tiehallinnon kehittäminen						0,30		0,15	
Teettämisen kehittäminen								0,15	0,30
Henkilöstön tulokunto									0,15
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4,20</b>	<b>4,50</b>	<b>3,80</b>	<b>4,10</b>	<b>4,20</b>	<b>3,05</b>	<b>3,45</b>	<b>4,10</b>	<b>3,85</b>
<b>TULOSPALKKIO%</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>

## RAHOITUS 1996

(milj. mk)

Määrärahat/Käyttö	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	K.hall.+ Palv.k.	Yht.
24.50.66 lähialueyhteistyö										0,5	0,5
Käyttö 1996											0,0
4.96.24.50.66 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)										0,5	0,5
26.98.61.2 EU, rakenne- ja aluekehitys		2,5	9,5	5,5		0,2					17,7
4.95.26.97.2 (saldo 1995)		1,4	0,7	1,9		0,1					4,1
Käyttö 1996		1,4	1,7	3,3		0,2					6,6
4.96.26.98.61.2 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)		2,5	8,6	4,1		0,1					15,3
26.98.61.3 EU, rakenne- ja aluekehitys		1,6	0,2	0,1	1,7		3,1				6,8
4.95.26.97.61.3 (saldo 1995)		0,9	0,3	0,8	0,3		2,6				4,9
Käyttö 1996		1,8	0,0		1,8		5,6				9,2
4.96.98.61.3 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)		0,7	0,5	1,0	0,3		0,1				2,6
31.24.21.1 EU, perustienpito		2,5	10,4	8,5	1,5	0,3	1,6				24,8
4.95.31.24.21.1 (saldo 1995)		0,3	0,5								0,8
Käyttö 1996		1,9	1,6	3,3	1,5	0,0	1,6				10,0
4.96.31.24.21.1 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)		0,9	9,3	5,2	0,0	0,3	0,0				15,6
31.24.21.2 perustienpito	387,4	387,6	344,3	307,2	336,6	172,3	317,7	397,4	271,4	197,2	3 119,0
4.95.31.24.21 (saldo 1995)	1,4	0,1	11,2	31,0	3,8	14,4	20,0	21,0	10,6	38,0	151,5
Käyttö 1996	353,3	377,9	342,0	296,7	300,0	179,5	305,7	357,5	261,7	231,7	3 005,9
4.96.31.24.21.2 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)	35,5	9,8	13,5	41,6	40,4	7,2	31,9	60,9	20,3	3,5	264,5
31.24.74 talonrakennukset											0,0
4.95.31.24.74 (saldo 1995)		0,2	1,6		0,5	0,0	5,0	0,5	0,2		8,1
Käyttö 1996		0,2	1,6		0,5	0,0	5,0	0,5	0,2		8,1
31.24.77.1 EU, kehittäminen											0,0
4.95.31.24.77.1 (saldo 1995)		3,7					2,3				6,0
Käyttö 1996		3,7					2,3				6,0
31.24.77 kehittäminen	188,6	116,7	129,3	166,3	73,8	68,3	84,7	62,9	13,1	51,7	955,2
4.95.31.24.77 (saldo 1995)	0,0	20,2	9,1	0,2		1,7	0,0	2,0	0,9		34,2
Käyttö 1996	188,5	118,6	128,8	143,5	70,9	70,0	84,7	57,2	11,4	0,3	874,0
4.96.31.24.77 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)	0,1	18,3	9,5	23,0	2,9	0,0	0,0	7,7	2,6	51,4	115,4
31.24.78 ulkopuoliset tietyöt	34,2	6,5	2,4	3,3	8,5	2,5	6,5	13,0	4,0	0,1	81,0
Käyttö 1996	34,1	6,5	1,8	4,2	8,6	1,4	5,2	11,7	2,3		75,7
31.24.79 Järvenpää-Lahti mo										5,0	5,0
Käyttö 1996										1,4	1,4
4.96.31.24.79 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)										3,6	3,6
31.24.87 maanlunastukset	16,0	23,0	19,0	26,0	28,5	6,5	12,5	24,5	8,5	0,1	164,5
Käyttö 1996	16,0	23,0	19,0	26,0	28,5	6,5	12,5	24,6	8,4	0,0	164,4
34.06.77 työllisyystyöt	4,0	5,4	11,7	5,5	22,5	3,9	6,8	21,5	22,9		104,2
Saldot 1994-1995	1,6	0,9		0,3	0,7	1,0	2,6	6,4	10,7		24,3
Käyttö 1996	2,7	6,0	8,3	4,2	21,4	3,0	7,1	24,5	31,8		109,1
4.96.34.06.77 (v:lle 1997 siirtyvä saldo)	2,9	0,3	3,4	1,6	1,8	1,9	2,3	3,4	1,7		19,4
28.99.23 ALV	86,8	70,5	67,3	72,1	54,1	36,6	63,9	58,9	38,5	29,0	577,7
<b>Yhteensä</b>											
- myönnetty	630,2	545,7	526,8	522,4	473,1	253,9	432,9	519,3	319,9	254,5	4 478,7
- siirretyt saldot v:lle 1996	3,0	27,8	23,4	34,3	5,3	17,2	32,5	29,9	22,4	38,0	233,9
- käyttö (ei sis. ALV)	594,6	541,0	504,8	481,2	433,1	260,6	429,8	476,0	315,8	233,4	4 270,4
- v:lle 1997 siirtyvät saldot	38,5	32,4	44,8	76,4	45,4	9,5	34,3	72,0	24,6	59,0	436,8
- nettobudjetoidut tulot	21,9	13,3	14,3	14,4	12,5	8,7	20,2	18,4	10,0	21,5	155,2



## TIEHALLINTO YHTEENSÄ

KULU- JA RAHOITUSLASKELMA	1995	1996			1995-96	1995-96
	Toteutuma Mmk	Budjetoitu Mmk	Toteutuma Mmk	Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	Muutos Mmk	Muutos
<b>Tiehallinnon toiminnan tuotot</b>						
Tuotot julkisoik.suoritt.	5,3	5,1	5,6	+0,5	+0,3	+5%
Tuotot muista maksullisista suoritt.	35,2	40,4	16,4	-24,0	-18,8	-53%
Tuotot tielaitoksen muilta yksiköiltä						
<b>TIEHALLINNON TOIMINNAN TUOTOT YHT.</b>	<b>40,5</b>	<b>45,5</b>	<b>22,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-46%</b>
<b>Tienpidon tuotteiden ostot</b>						
Kehittämisen hankkeet	1 027,0	935,5	968,8	+33,3	-58,2	-6%
Kehittämisen suunnitelmat	148,0	100,4	90,4	-10,0	-57,6	-39%
Perustienpidon suunnitelmat	136,6	123,2	107,6	-15,6	-29,0	-21%
Talvihoito	580,2	577,9	588,1	+10,2	+7,9	+1%
Kesähoito	279,6	297,2	317,6	+20,4	+38,0	+14%
Päällystettyjen teiden ylläpito	799,5	619,0	541,2	-77,8	-258,3	-32%
Sorasteiden ylläpito	283,9	252,6	271,8	+19,2	-12,2	-4%
Siltöjen ja laitureiden ylläpito	158,3	117,5	113,7	-3,8	-44,7	-28%
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	149,7	139,7	142,3	+2,6	-7,4	-5%
Liikenneympäristön parantamishankk.	922,9	605,5	688,5	+83,0	-234,4	-25%
Muut hankkeet	132,0	130,5	142,1	+11,6	+10,1	+8%
Tieluuet	179,0	155,0	164,4	+9,4	-14,6	-8%
Arvonmuutokset (ei budjetoida)	4,0	0,0	3,4	-3,4	-7,4	-185%
<b>Tienpidon tuotteiden ostot yhteensä</b>	<b>4 800,7</b>	<b>4 054,0</b>	<b>4 133,0</b>	<b>+79,0</b>	<b>-667,7</b>	<b>-14%</b>
<b>Tiehallinnon kiinteät kulut</b>						
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut	252,0	259,6	247,7	-11,9	-4,3	-2%
Matka- ja majoituskulut	23,4	24,9	18,5	-6,4	-4,9	-21%
Vuokrat	31,8	34,1	29,3	-4,8	-2,5	-8%
Pienkalusto	13,1	10,1	12,5	+2,4	-0,6	-4%
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset	64,6	68,1	52,5	-15,6	-12,1	-19%
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä						
Muut kiinteät kulut	47,2	50,5	38,0	-12,5	-9,2	-19%
<b>Tiehallinnon kiinteät kulut yhteensä</b>	<b>432,1</b>	<b>447,3</b>	<b>398,6</b>	<b>-48,7</b>	<b>-33,5</b>	<b>-8%</b>
Poistot	4,7	2,8	11,2	+8,4	+6,5	+138%
Satunnaiset tuotot	14,9	2,6	11,8	+9,2	-3,1	-21%
Satunnaiset kulut	2,5	27,3	5,3	-22,0	+2,8	+112%
<b>TIEHALLINNON TOIMINNAN KULUT YHT.</b>	<b>5 225,1</b>	<b>4 528,8</b>	<b>4 536,3</b>	<b>+7,5</b>	<b>-688,8</b>	<b>-13%</b>
<b>NETTOKULUT (kulut-tuotot)</b>	<b>5 184,6</b>	<b>4 483,3</b>	<b>4 514,3</b>	<b>+31,0</b>	<b>-670,3</b>	<b>-13%</b>

RAHOITUSLASKELMA	1995	1996			1995-96	Muutos
<b>Muutoserät</b>						
+ Arvonmuutokset	+4,0	+0,0	+0,0	+0,0	-4,0	-100%
- Poistot (tiehallinto)	-2,9	-2,8	-11,5	-8,7	-8,6	+297%
- Poistot (tuotanto)	-138,2	-128,5	-129,4	-0,9	+8,8	-6%
- Tilikauden tulos	-63,0	+185,3	-73,7	-259,0	-10,7	+17%
- Lask.korot (tuotanto)	-207,9	-230,9	-228,3	+2,6	-20,4	+10%
+ Investoinnit (tiehallinto)	+0,9	+50,7	+40,7	-10,0	+39,8	
+ Investoinnit (tuotanto)	+115,5	+95,9	+115,6	+19,7	+0,1	+0%
+ Rahoituskulut (tuotanto)	+0,0	+0,0	+0,3	+0,3	+0,3	
- Rahoitustuotot (tuotanto)	+5,9	+5,3	-1,0	-6,3	-6,9	-117%
+/- Aines- ja maa-ainesvar.muutos	-27,5	-10,2	-20,4	-10,2	+7,1	-26%
+/- Muut muutoserät	+86,2	+0,4	+111,0	+110,6	+24,8	+29%
<b>MUUTOSERÄT YHTEENSÄ</b>	<b>-227,0</b>	<b>-34,8</b>	<b>-196,7</b>	<b>-161,9</b>	<b>+30,3</b>	<b>-13%</b>

Rahoitus	Käytettävissä 1995, Mmk	Budjetti 1996, Mmk	Käytettävissä 1996, Mmk	Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	1995 - 1996 Muutos Mmk	1995 - 1996 Muutos
31.24.21 Perustienpito	3 587,3	3 160,3	3 296,1	+135,9	-291,2	-8%
31.24.74 Talonrakennus	26,8	4,6	8,0	+3,4	-18,8	-70%
31.24.77 Tieverkon kehittäminen	1 101,1	1 033,5	995,4	-38,1	-105,7	-10%
31.24.78 Ulkopuoliset työt	84,0	66,9	81,0	+14,1	-3,0	-4%
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korv.	180,0	154,1	164,6	+10,5	-15,4	-9%
34.06.77 Työllisyystyöt	150,4	79,2	128,4	+49,2	-22,0	-15%
26.98.61 EU-ohjelmat 2 ja 5b	10,4	3,5	33,7	+30,2	+23,3	+224%
xx.xx.xx Muu rahoitus	50,8	33,1	52,5	+19,4	+1,7	+3%
<b>KÄYTETTÄVISSÄ YHTEENSÄ</b>	<b>5 190,8</b>	<b>4 535,1</b>	<b>4 759,6</b>	<b>+224,6</b>	<b>+431,2</b>	<b>+8%</b>
<b>KÄYTTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>4 957,6</b>	<b>4 448,5</b>	<b>4 317,1</b>	<b>-131,3</b>	<b>-640,5</b>	<b>-13%</b>
<b>Saldot</b>	<b>234,0</b>	<b>86,7</b>	<b>442,5</b>	<b>+355,9</b>	<b>+208,5</b>	<b>+89%</b>

TUNNUSLUVUT	1995	1.1.-31.12.1996			1995-96	1995-96
	Toteutuma	Budjetoitu	Toteutuma	Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	Muutos Mmk	Muutos
Toiminnan kiinteät kulut % nettokuluista	8,3	10,0	8,8	-1,1	+0,5	+6%
Operatiivisen sidotun pääoman kiertonopeus	4,3	5,4	3,5	-1,9	-0,7	-18%
Sidotu pääoma, strateginen	0,0	0,0	86 471,1			
Sidotu pääoma, operatiivinen	1 216,9	836,1	1 285,8	449,7	68,9	0,1
Yleiset tiet yhteensä, km	78 402		78 494		92	0
Toiminnan kulut, 1000 mk / km	66,6		57,8		-8,9	-0,1
Liikennesuorite	27 238		27 558		320	0
Toiminnan kulut, 1000 mk / liikennesuorite	191,8		164,6		-27,2	-0,1
Henkilömäärä	1229	742	1228	486	-1	0
Kiinteät kulut / henkilömäärä, 1000 mk	+351,6	+602,8	+324,6	-278,2	-27,0	-8%

## TIEHALLINTO YHTEENSÄ

TASEBUDJETTI	31.12.1995	31.12.1996			1995-96	1995-96
	Toteutuma Mmk	Budjetoitu Mmk	Toteutuma Mmk	Budj.-Tot. Mmk +ylitys/-alitus	Muutos Mmk	Muutos
VASTAAVAA						
KANSALLISOMAISUUS	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Maa-alueet (museotiet)	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Rakennukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Muu kansallisomaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	187,2	32,0	86 645,9	+86 613,9	+86 458,7	
Strateginen käyttöomaisuus	0,0	0,0	86 471,1	+86 471,1	+86 471,1	
Alusrakenteet	0,0	0,0	61 490,7	+61 490,7	+61 490,7	
Päällysrakenteet	0,0	0,0	8 935,6	+8 935,6	+8 935,6	
Sillat ja laiturit	0,0	0,0	15 513,3	+15 513,3	+15 513,3	
Muut tierakenteet	0,0	0,0	531,6	+531,6	+531,6	
'Muut rakenteet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Tiepojat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Liittännäisalueet	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Operatiivinen käyttöomaisuus	187,2	32,0	174,8	+142,8	-12,4	-7%
Aineettomat hyödykkeet	0,0	0,0	0,1	+0,1	+0,1	
Aineelliset hyödykkeet	184,8	31,8	172,6	+140,8	-12,2	-7%
Maa-,metsä- ja vesialueet	23,2	17,8	20,2	+2,4	-3,0	-13%
Rakennukset ja rakennelmat	80,0	11,4	22,8	+11,4	-57,2	-72%
Koneet ja kalusto	68,1	2,6	129,0	+126,4	+60,9	+89%
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	0,6	+0,6	+0,6	
Keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Ennakkomaksut	13,5	0,0	0,0	+0,0	-13,5	-100%
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	2,4	0,2	2,1	+1,9	-0,3	-13%
Osakkeet ja osuudet	2,4	0,2	2,1	+1,9	-0,3	-13%
Muut pitkäaikaiset sijoitukset	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS	1 123,4	808,0	1 146,7	+338,7	+23,3	+2%
Vaihto-omaisuus	1 036,2	804,1	1 123,7	+319,6	+87,5	+8%
Aineet ja tarvikkeet	67,8	0,0	6,2	+6,2	-61,6	-91%
- ainevarastot	20,8	0,0	0,0	+0,0	-20,8	-100%
- maa-ainesarastot	27,7	0,0	2,7	+2,7	-25,0	-90%
- tarvikevarastot	19,3	0,0	3,5	+3,5	-15,8	-82%
Keskeneräinen tuotanto	963,7	804,1	1 117,5	+313,4	+153,8	+16%
- keskener.kehittämishankkeet	173,8	71,7	218,7	+147,0	+44,9	+26%
- keskener.liik.ymp.par. hankkeet	53,4	0,0	129,8	+129,8	+76,4	+143%
- suunnitelmavarasto	729,7	732,4	769,0	+36,6	+39,3	+5%
Muu vaihto-omaisuus	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Ennakkomaksut	4,7	0,0	0,0	+0,0	-4,7	-100%
Lyhytaikaiset saamiset	11,2	0,0	14,5	+14,5	+3,3	+29%
Myyntisaamiset	1,3	0,0	6,9	+6,9	+5,6	+431%
Tulorästit	1,7	0,0	1,9	+1,9	+0,2	+12%
Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit)	0,3	0,0	0,0	+0,0	-0,3	-100%
Saamiset valtion virastoilta ja laitoksilta	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Muut tilisaamiset	7,9	0,0	5,7	+5,7	-2,2	-28%
Muut rahoitusvarat	76,0	3,9	8,5	+4,6	-67,5	-89%
Muut saatavat	76,0	3,9	8,5	+4,6	-67,5	-89%
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 310,6	840,0	87 792,7	+86 952,7	+86 482,1	

TASEBUDJETTI	31.12.1995	31.12.1996			1995-96	1995-96
	Käytettävissä Mmk	Budjetoitu Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytett.-Tot. Mmk +yliitys/-alitus	Muutos Mmk	Muutos
VASTATTAVAA						
OMA PÄÄOMA	244,3	32,0	86 635,9	+86 603,9	+86 391,6	
Peruspääoma	228,7	32,0	86 648,6	+86 616,6	+86 419,9	
Peruspääoman muutokset	+15,6	+0,0	-12,7	-12,7	-28,3	-181%
VIERAS PÄÄOMA	+1 066,3	+808,0	+1 156,7	+348,7	+90,4	+8%
Pitkäaikainen vieras pääoma	+972,6	+804,1	+1 121,0	+316,9	+148,4	+15%
Saadut ennakot	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Muut pitkäaikaiset velat	972,6	804,1	1 121,0	+316,9	+148,4	+15%
- varastotilivelka	15,7	0,0	3,5	+3,5	-12,2	-78%
- keskeneräinen tuotanto	956,9	804,1	1 117,5	+313,4	+160,6	+17%
- keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Lyhytaikainen vieras pääoma	93,7	3,9	35,7	+31,8	-58,0	-62%
Saadut ennakot	1,7	0,0	1,1	+1,1	-0,6	-35%
Saadut tienpidon ennakot	0,0	0,0	0,0	+0,0	+0,0	
Ostovelat	52,3	1,0	15,5	+14,5	-36,8	-70%
Menorästit	14,0	2,0	11,3	+9,3	-2,7	-19%
Muut siirtovelat	4,3	0,4	1,8	+1,4	-2,5	-58%
Velat valtion virastoille ja laitoksille	20,5	0,5	5,9	+5,4	-14,6	-71%
Muut lyhytaikaiset velat	0,9	0,0	0,1	+0,1	-0,8	-89%
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 310,6	840,0	87 792,7	+86 952,7	+86 482,1	



TIEHALLINTO YHTEENSÄ v. 1996

Tiepiirit ja pääkonttori

KULU- JA RAHOITUSLASKELMA	Yhteensä	Pääkonttori	Piirit yhteensä	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk
Tiehallinnon toiminnan tuotot												
Tuotot julkisoik.suoritt.	5,6	2,0	3,6	0,3	0,5	0,2	1,0	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2
Tuotot muista maksullisista suoritt.	16,4	15,8	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Tuotot tielaitoksen muilta yksiköiltä		21,4	4,8	0,0	0,0	3,1	0,2	0,3	0,7	0,2	0,1	0,2
<b>TIEHALLINNON TOIMINNAN TUOTOT YHT.</b>	<b>22,0</b>	<b>39,2</b>	<b>9,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
Tienpidon tuotteiden ostot	0,0	0,0										
Kehittämisen hankkeet	968,8	0,0	968,8	212,1	143,8	130,2	185,6	71,9	69,6	79,1	65,0	11,5
Kehittämisen suunnitelmat	90,4	0,0	90,4	36,0	13,1	8,5	4,3	4,2	3,1	5,6	11,1	4,5
Perustienpidon suunnitelmat	107,6	0,0	107,6	15,6	10,7	13,5	12,5	15,2	7,3	10,2	11,7	10,9
Talvihoito	588,1	0,0	588,1	73,4	64,0	73,4	67,6	65,9	32,1	52,8	84,6	74,3
Kesähoito	317,6	0,0	317,6	49,9	34,9	37,1	33,7	33,4	22,4	35,1	41,9	29,2
Päällystettyjen teiden ylläpito	541,2	0,0	541,2	62,4	72,3	43,0	69,3	52,2	27,8	82,8	67,5	63,9
Sorasteiden ylläpito	271,8	0,0	271,8	18,0	25,4	42,4	36,8	46,0	18,3	26,4	36,6	21,9
Siltojen ja laitureiden ylläpito	113,7	0,0	113,7	18,5	16,7	20,0	12,4	12,4	4,6	6,2	19,7	3,2
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito	142,3	0,0	142,3	6,5	66,2	17,4	2,0	14,0	6,1	10,5	16,4	3,2
Liikenneympäristön parantamishankk.	688,5	0,0	688,5	77,9	72,5	93,1	73,4	74,6	57,9	90,6	88,7	59,8
Muut hankkeet	142,1	0,0	142,1	5,6	9,2	1,8	11,9	25,3	4,1	19,0	32,7	32,5
Tiealueet	164,4	0,0	164,4	16,0	23,0	19,0	25,9	28,5	6,5	12,5	24,6	8,4
Arvonmuutokset (ei budjetoida)	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	2,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tienpidon tuotteiden ostot yhteensä</b>	<b>4 133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 133,0</b>	<b>591,8</b>	<b>551,8</b>	<b>497,1</b>	<b>534,3</b>	<b>443,6</b>	<b>259,8</b>	<b>430,8</b>	<b>500,5</b>	<b>323,3</b>
Tiehallinnon kiinteät kulut												
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut	247,7	119,5	128,2	20,5	14,8	21,6	7,6	19,4	8,9	10,1	10,9	14,4
Matka- ja majoituskulut	18,5	8,4	10,2	1,3	1,3	1,5	0,6	1,5	0,7	0,9	1,1	1,3
Vuokrat	29,3	12,6	16,7	2,7	2,0	2,1	0,0	7,1	1,1	0,7	0,0	1,0
Pienkalusto	12,5	4,0	8,5	1,0	0,7	3,0	0,2	0,8	0,2	0,9	1,0	0,7
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset	52,5	45,7	6,8	0,6	0,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	1,5
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä		+10,2	+57,8	+1,9	+0,0	+6,0	+13,2	+0,9	+0,3	+11,5	+18,4	+5,6
Muut kiinteät kulut	38,0	26,2	11,8	4,2	1,8	0,1	0,1	0,7	1,1	1,1	2,1	2,0
<b>Tiehallinnon kiinteät kulut yhteensä</b>	<b>398,6</b>	<b>226,6</b>	<b>240,1</b>	<b>32,2</b>	<b>20,7</b>	<b>37,4</b>	<b>21,7</b>	<b>29,0</b>	<b>12,3</b>	<b>26,0</b>	<b>34,2</b>	<b>26,5</b>
Poistot	11,2	9,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,6	0,6
Satunnaiset tuotot	11,8	4,4	7,4	1,7	3,1	0,2	0,9	0,5	0,2	0,7	0,1	0,0
Satunnaiset kulut	5,3	1,3	4,0	0,0	3,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TIEHALLINNON TOIMINNAN KULUT YHT.</b>	<b>4 536,3</b>	<b>233,1</b>	<b>4 371,3</b>	<b>622,3</b>	<b>573,2</b>	<b>534,4</b>	<b>555,1</b>	<b>472,5</b>	<b>272,0</b>	<b>456,1</b>	<b>535,2</b>	<b>350,4</b>
<b>NETTOKULUT (kulut-tuotot)</b>	<b>4 514,3</b>	<b>193,9</b>	<b>4 362,2</b>	<b>621,7</b>	<b>572,7</b>	<b>530,9</b>	<b>553,9</b>	<b>471,8</b>	<b>270,9</b>	<b>455,5</b>	<b>534,7</b>	<b>350,0</b>



RAHOITUSLASKELMA	Yhteensä	Pääkonttori	Piirit yhteensä	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
<b>Muutoserät</b>												
+ Arvonmuutokset	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
- Poistot (tiedhallinto)	-11,5	-9,6	-1,9	+0,0	+0,0	-0,3	+0,0	-0,3	-0,1	+0,0	-0,6	-0,6
- Poistot (tuotanto)	-129,4	+0,0	-129,4	-13,2	-20,1	-16,4	-15,4	-15,6	-7,2	-12,9	-17,0	-11,6
- Tilikauden tulos	-73,7	+0,0	-73,7	-0,4	+25,9	-36,1	-33,0	+1,8	+2,6	-4,8	-18,2	-11,5
- Lask.korot (tuotanto)	-228,3	+0,1	-228,4	-27,9	-43,3	-30,5	-32,8	-25,7	-10,2	-26,5	-19,4	-12,1
+ Investoinnit (tiedhallinto)	+40,7	+38,3	+2,4	+0,0	+0,0	+1,6	+0,0	+0,2	+0,0	+0,0	+0,0	+0,6
+ Investoinnit (tuotanto)	+115,6	+0,0	+115,6	+10,8	+16,1	+20,5	+12,8	+14,9	+6,1	+11,7	+14,7	+8,0
+ Rahoituskulut (tuotanto)	+0,3	+0,0	+0,3	+0,0	+0,0	+0,3	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
- Rahoitustuotot (tuotanto)	-1,0	+0,0	-1,0	+2,0	+0,0	-3,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
+/- Aines- ja maa-ainesvar.muutos	-20,4	+0,0	-20,4	+2,6	-9,4	+3,0	-2,7	-3,4	+0,0	-1,1	-6,5	-2,9
+/- Muut muutoserät	+111,0	+11,4	+57,6	+1,0	+1,4	+44,6	+2,2	-4,3	+2,0	+10,9	-2,5	+2,3
<b>MUUTOSERÄT YHTEENSÄ</b>	<b>-196,7</b>	<b>+40,2</b>	<b>-278,9</b>	<b>-25,1</b>	<b>-29,4</b>	<b>-16,3</b>	<b>-68,9</b>	<b>-32,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>-22,7</b>	<b>-49,5</b>	<b>-27,8</b>

Rahoitus	Yhteensä	Pääkonttori	Piirit yhteensä	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk	Käytettävissä Mmk
31.24.21 Perustienpito	3 296,1	235,2	3 060,9	388,7	390,5	366,4	346,7	341,9	186,9	339,3	418,4	282,1
31.24.74 Talonrakennus	8,0	0,0	8,0	0,0	0,2	1,6	0,0	0,5	0,0	5,0	0,5	0,2
31.24.77 Tieverkon kehittäminen	995,4	51,7	943,7	188,7	140,6	138,3	166,5	73,8	70,0	87,0	64,9	14,0
31.24.78 Ulkopuoliset työt	81,0	0,1	80,9	34,2	6,5	2,4	3,3	8,5	2,5	6,5	13,0	4,0
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korv.	164,6	0,1	164,5	16,0	23,0	19,0	26,0	28,5	6,5	12,5	24,5	8,5
34.06.77 Työllisyystyöt	128,4	0,0	128,4	5,6	6,3	11,7	5,8	23,2	4,9	9,4	27,9	33,6
26.98.61 EU-ohjelmat 2 ja 5b	33,7	0,0	33,7	0,0	6,4	10,8	8,4	2,1	0,3	5,7	0,0	0,0
xx.xx.xx Muu rahoitus	52,5	5,7	46,2	1,9	2,3	9,8	3,8	6,4	3,6	3,0	9,1	6,3
<b>KÄYTETTÄVISSÄ YHTEENSÄ</b>	<b>4 759,6</b>	<b>292,8</b>	<b>4 466,3</b>	<b>635,1</b>	<b>575,8</b>	<b>560,0</b>	<b>560,5</b>	<b>484,8</b>	<b>274,7</b>	<b>468,4</b>	<b>558,3</b>	<b>348,7</b>
<b>KÄYTTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>4 317,1</b>	<b>234,1</b>	<b>4 083,3</b>	<b>596,6</b>	<b>543,3</b>	<b>514,6</b>	<b>485,0</b>	<b>439,4</b>	<b>264,1</b>	<b>432,8</b>	<b>485,2</b>	<b>322,2</b>
<b>Saldot</b>	<b>442,5</b>	<b>58,7</b>	<b>383,0</b>	<b>38,5</b>	<b>32,5</b>	<b>45,4</b>	<b>75,5</b>	<b>45,4</b>	<b>10,6</b>	<b>35,6</b>	<b>73,1</b>	<b>26,5</b>

TUNNUSLUVUT	Yhteensä	Pääkonttori	Piirit yhteensä	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
Toiminnan kiinteät kulut % nettokuluista	8,8	116,8	5,5	5,2	3,6	7,0	3,9	6,2	4,5	5,7	6,4	7,6
Operatiivisen sidotun pääoman kiertonopeus	3,5	1,6	3,7	1,5	7,4	3,5	5,9	12,0	1,8	10,0	6,1	3,7
Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus		0,0		1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suunnitelmavaraston kiertonopeus		0,0		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sidottu pääoma, strateginen	86 471,1	0,0	86 471,1	9 376,0	8 879,0	10 105,8	9 195,2	10 448,1	5 512,2	8 583,7	13 215,8	11 155,3
Sidottu pääoma, operatiivinen	1 285,8	122,0	1 163,8	423,7	77,6	150,3	94,4	39,4	150,2	45,6	88,3	94,3
Yleiset tiedot yhteensä, km	78 494	0	78 494	5 234	8 685	9 814	8 041	11 039	5 112	8 709	12 849	9 011
Toiminnan kulut, 1000 mk / km	57,8		55,7	118,9	66,0	54,5	69,0	42,8	53,2	52,4	41,7	38,9
Liikennesuorite	27 558	0	27 558	5 412	3 507	3 211	4 074	2 528	1 611	2 588	3 009	1 618
Toiminnan kulut, 1000 mk / liikennesuorite	164,6		158,6	115,0	163,4	166,4	136,3	186,9	168,8	176,2	177,9	216,6
Henkilömäärä	1228	486	742	122	90	113	82	108	46	51	54	76
Kiinteät kulut / henkilömäärä, 1000 mk	+324,6	+466,2	+323,5	+263,9	+230,0	+331,0	+264,6	+268,9	+267,4	+509,8	+633,3	+349,1

TIEHALLINTO YHTEENSÄ v. 1996

TASEBUDJETTI	Yhteensä	Pääkontto#	Piirit yhteensä	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk
VASTAAVAA	+0,0		+0,0		+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0
KANSALLISOMAISUUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maa-alueet (museotiet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rakennukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muu kansallisomaisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	86 645,9	125,1	86 520,8	9 400,2	8 879,6	10 107,3	9 197,0	10 449,9	5 513,1	8 584,8	13 229,1	11 159,8
Strateginen käyttöomaisuus	86 471,1	0,0	86 471,1	9 376,0	8 879,0	10 105,8	9 195,2	10 448,1	5 512,2	8 583,7	13 215,8	11 155,3
Alusrakenteet	61 490,7	0,0	61 490,7	5 075,0	5 727,0	7 179,0	6 324,4	7 909,1	4 057,3	6 472,0	9 832,7	8 914,2
Päälylsrakenteet	8 935,6	0,0	8 935,6	1 137,0	1 237,0	1 013,7	1 031,6	908,5	546,8	957,4	1 296,6	807,0
Sillat ja laiturit	15 513,3	0,0	15 513,3	3 150,0	1 915,0	1 797,0	1 766,5	1 523,9	872,9	1 154,3	1 899,5	1 434,2
Muut tierakenteet	531,6	0,0	531,6	14,0	0,0	116,1	72,7	106,6	35,2	0,0	187,0	0,0
Muut rakenteet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiepojat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liitännäisalueet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operatiivinen käyttöomaisuus	174,8	125,1	49,7	24,2	0,6	1,5	1,8	1,8	0,9	1,1	13,3	4,5
Aineettomat hyödykkeet	0,1	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineelliset hyödykkeet	172,6	123,4	49,2	24,1	0,6	1,4	1,8	1,6	0,9	1,0	13,3	4,5
Maa-, metsä- ja vesialueet	20,2	0,0	20,2	8,5	0,6	1,1	1,8	0,3	0,9	1,0	4,4	1,6
Rakennukset ja rakennelmat	22,8	0,0	22,8	12,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	8,2	2,1
Koneet ja kalusto	129,0	123,4	5,6	3,3	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,7	0,2
Muut aineelliset hyödykkeet	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ennakkomaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sioitukset	2,1	1,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Osakkeet ja osuudet	2,1	1,7	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Muut pitkäaikaiset sioitukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS	1 146,7	16,0	1 130,7	399,5	77,0	148,8	92,6	45,1	152,3	46,3	75,0	94,1
Vaihto-omaisuus	1 123,7	3,5	1 120,2	399,5	77,0	148,8	92,6	37,6	149,3	46,3	75,0	94,1
Aineet ja tarvikkeet	6,2	3,5	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ainevarastot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- maa-ainesvarastot	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tarvikkevarastot	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Keskeneräinen tuotanto	1 117,5	0,0	1 117,5	396,8	77,0	148,8	92,6	37,6	149,3	46,3	75,0	94,1
- keskener.kehittämishankkeet	218,7	0,0	218,7	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0
- keskener.liik.ymp.par. hankkeet	129,8	0,0	129,8	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6
- suunnitelmavarasto	769,0	0,0	769,0	175,0	77,0	148,8	92,6	37,6	62,2	46,3	75,0	54,5
Muu vaihto-omaisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ennakkomaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lyhytaikaiset saamiset	14,5	12,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0
Myyntisaamiset	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorästit	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0
Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saamiset valtion virastoilta ja laitoksilta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut tilisaamiset	5,7	5,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut rahoitusvarat	8,5	0,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0
Muut saatavat	8,5	0,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	87 792,7	141,1	87 651,6	9 799,7	8 956,6	10 256,1	9 289,6	10 495,0	5 665,4	8 631,1	13 304,1	11 253,9

TASEBUDJETTI	Yhteensä	Pääkonttori	Piirit yhteensä	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
VASTATTAVAA	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk	Mmk
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>86 635,9</b>	<b>118,5</b>	<b>86 517,4</b>	<b>9 402,9</b>	<b>8 879,6</b>	<b>10 107,3</b>	<b>9 197,0</b>	<b>10 449,9</b>	<b>5 513,1</b>	<b>8 583,0</b>	<b>13 229,1</b>	<b>11 155,5</b>
Peruspääoma	86 648,6	125,1	86 523,5	9 402,9	8 879,6	10 107,3	9 197,0	10 449,9	5 513,1	8 584,8	13 229,1	11 159,8
Peruspääoman muutokset	-12,7	-6,6	-6,1	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	+0,0	-1,8	+0,0	-4,3
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>+1 156,7</b>	<b>+22,6</b>	<b>+1 134,1</b>	<b>+396,8</b>	<b>+77,0</b>	<b>+148,8</b>	<b>+92,6</b>	<b>+45,1</b>	<b>+152,3</b>	<b>+48,1</b>	<b>+75,0</b>	<b>+98,4</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	+1 121,0	+3,5	+1 117,5	+396,8	+77,0	+148,8	+92,6	+37,6	+149,3	+46,3	+75,0	+94,1
Saadut ennakot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut pitkäaikaiset velat	1 121,0	3,5	1 117,5	396,8	77,0	148,8	92,6	37,6	149,3	46,3	75,0	94,1
- varastotilivelka	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- keskeneräinen tuotanto	1 117,5	0,0	1 117,5	396,8	77,0	148,8	92,6	37,6	149,3	46,3	75,0	94,1
- keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>35,7</b>	<b>19,1</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>
Saadut ennakot	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saadut tienpidon ennakot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostovelat	15,5	12,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,8	0,0	0,0
Menorästit	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	1,0	0,4	0,0	4,3
Muut siirtovelat	1,8	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Velat valtion virastoille ja laitoksille	5,9	4,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,5	0,0	0,0
Muut lyhytaikaiset velat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>87 792,7</b>	<b>141,1</b>	<b>87 651,6</b>	<b>9 799,7</b>	<b>8 956,6</b>	<b>10 256,1</b>	<b>9 289,6</b>	<b>10 495,0</b>	<b>5 665,4</b>	<b>8 631,1</b>	<b>13 304,1</b>	<b>11 253,9</b>



**TIELAITOS**

Tiehallinto ja tuotanto

**MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA**

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	1995 1)	1 996			1995-96	1995-96
	Toteutuma 1000 mk	Budjetoitu 1000 mk	Toteutuma 1000 mk	Budj.-Tot. +ylitys/-alitus 1000 mk	1000 mk Muutos	Muutos
<b>TUOTOT</b>						
- Lupamaksut	5 341,4	5 110,0	5 823,5	+713,5	+482,1	+9%
<b>KUSTANNUKSET</b>						
Erilliskustannukset						
- Palkkaukset	3 523,0	3 708,0	3 405,5	-302,5	-117,5	-3%
- Muut henkilöstökustannukset	344,0	213,0	249,8	+36,8	-94,2	-27%
- Aineet ja tarvikkeet	30,0	31,0	43,0	+12,0	+13,0	+43%
- Ostetut palvelut	195,0	332,0	346,0	+14,0	+151,0	+77%
- Pääomakustannukset	31,0	30,0	25,0	-5,0	-6,0	-19%
- Muut erilliskustannukset	304,0	656,0	618,0	-38,0	+314,0	+103%
Erilliskustannukset yhteensä	4 427,0	4 970,0	4 687,3	-282,7	+260,3	+6%
Käyttöjäämä	914,4	140,0	1 136,2	+996,2	+221,8	+24%
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	1 152,9	1 174,0	1 083,9	-90,1	-69,0	-6%
Kustannukset yhteensä	5 579,9	6 144,0	5 771,2	-372,8	+191,3	+3%
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	-238,5	-1 034,0	52,3	+1 086,3	+290,8	-122%
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	+26%	+24%	+23%			
Yli-/alijäämä % tuotoista	-4%	-20%	+1%			

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET	1995 1)	1 996			1995-96	1995-96
	Toteutuma 1000 mk	Budjetoitu 1000 mk	Toteutuma 1000 mk	Budj.-Tot. +ylitys/-alitus 1000 mk	1000 mk Muutos	Muutos
<b>TUOTOT</b>						
- Kehitysyhteistyö	11 337,0	12 640,0	6 140,0	+0,0	-5 197,0	-46%
- Vientipalvelut	7 534,0	23 030,0	7 415,4	-15 614,6	-118,6	-2%
- Muut maksulliset suoritteet	87 695,8	62 599,8	90 758,0	+28 158,2	+3 062,2	+3%
Tuotot yhteensä	106 566,8	98 269,8	104 313,4	+6 043,6	-2 253,4	-2%
<b>KUSTANNUKSET</b>						
Erilliskustannukset						
- Palkkaukset	15 709,3	17 853,0	21 275,9	+3 422,9	+5 566,6	+35%
- Muut henkilöstökustannukset	1 871,3	3 947,0	2 149,4	-1 797,6	+278,0	+15%
- Aineet ja tarvikkeet	17 520,7	13 184,0	15 539,2	+2 355,2	-1 981,5	-11%
- Ostetut palvelut	30 212,1	27 147,9	27 453,5	+305,6	-2 758,6	-9%
- Pääomakustannukset	2 066,0	1 630,0	3 797,2	+2 167,2	+1 731,2	+84%
- Muut erilliskustannukset	20 047,3	22 473,7	12 882,3	-9 591,3	-7 164,9	-36%
Erilliskustannukset yhteensä	87 426,8	86 235,6	83 097,6	-3 138,0	-4 329,2	-5%
Käyttöjäämä	19 140,0	12 034,3	21 215,8	+9 181,5	+2 075,8	+11%
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	11 955,4	5 125,5	12 717,3	+7 591,8	+761,8	+6%
Kustannukset yhteensä	99 382,2	91 361,1	95 814,8	+4 453,8	-3 567,3	-4%
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	7 184,6	6 908,8	8 498,5	+1 589,8	+1 313,9	+18%
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	+14%	+6%	+15%			
Yli-/alijäämä % tuotoista	+7%	+7%	+8%			

1) piirit ja pääkonttori ovat korjanneet v. 1995 toteutumatilukkuja edellisen vuoden raportoinnin jälkeen

# TIELAITOS

Tiehallinto ja tuotanto: tiepiirit ja pääkonttori

## MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA v. 1996

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	Yhteensä 1 000 mk	Pääkonttori 1 000 mk	Piirit yhteensä 1 000 mk	U 1 000 mk	T 1 000 mk	KaS 1 000 mk	H 1 000 mk	SK 1 000 mk	Kes 1 000 mk	V 1 000 mk	O 1 000 mk	L 1 000 mk
<b>TUOTOT</b>												
- Lupamaksut	5 823,5	1 988,6	3 834,9	419,7	503,0	296,0	977,0	372,0	202,0	384,0	433,0	248,2
<b>KUSTANNUKSET</b>												
<b>Erilliskustannukset</b>												
- Palkkaukset	3 405,5	336,0	3 069,5	314,1	310,0	215,0	450,0	345,0	240,0	310,0	683,0	202,4
- Muut henkilöstökustannukset	249,8	0,0	249,8	29,7	0,0	31,0	40,0	11,0	0,0	37,0	56,0	45,1
- Aineet ja tarvikkeet	43,0	5,0	38,0	14,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	0,0	1,0	2,0
- Ostetut palvelut	346,0	149,0	197,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	42,0	145,0	1,0	0,0
- Pääomakustannukset	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Muut erilliskustannukset	618,0	472,0	146,0	0,0	40,0	38,0	40,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>4 687,3</b>	<b>987,0</b>	<b>3 700,3</b>	<b>357,8</b>	<b>350,0</b>	<b>285,0</b>	<b>530,0</b>	<b>365,0</b>	<b>330,0</b>	<b>492,0</b>	<b>741,0</b>	<b>249,5</b>
<b>Käyttäjäämä</b>	<b>1 136,2</b>	<b>1 001,6</b>	<b>134,6</b>	<b>61,9</b>	<b>153,0</b>	<b>11,0</b>	<b>447,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-308,0</b>	<b>-1,3</b>
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	1 083,9	561,0	522,9	61,9	60,0	55,3	45,0	26,0	17,0	40,0	155,0	62,7
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>5 771,2</b>	<b>1 548,0</b>	<b>4 223,2</b>	<b>419,7</b>	<b>410,0</b>	<b>340,3</b>	<b>575,0</b>	<b>391,0</b>	<b>347,0</b>	<b>532,0</b>	<b>896,0</b>	<b>312,2</b>
<b>Ylijäämä (+), alijäämä (-)</b>	<b>52,3</b>	<b>440,6</b>	<b>-388,3</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>	<b>-44,3</b>	<b>402,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>-148,0</b>	<b>-463,0</b>	<b>-64,0</b>
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	23,1	56,8	14,1	17,3	17,1	19,4	8,5	7,1	5,2	8,1	20,9	25,1
Yli-/alijäämä % tuotoista	0,9	22,2	-10,1	0,0	18,5	-15,0	41,1	-5,1	-71,8	-38,5	-106,9	-25,8

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET	Yhteensä 1 000 mk	Pääkonttori 1 000 mk	Piirit yhteensä 1 000 mk	U 1 000 mk	T 1 000 mk	KaS 1 000 mk	H 1 000 mk	SK 1 000 mk	KeS 1 000 mk	V 1 000 mk	O 1 000 mk	L 1 000 mk
- Kehitysyhteistyö	6 140,0	6 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vientipalvelut	7 415,4	7 415,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Muut maksulliset suoritteet	90 758,0	2 221,6	88 536,4	17 105,6	7 220,0	7 836,0	9 760,0	8 205,0	6 039,0	16 767,7	10 871,0	4 732,1
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>104 313,4</b>	<b>15 777,0</b>	<b>88 536,4</b>	<b>17 105,6</b>	<b>7 220,0</b>	<b>7 836,0</b>	<b>9 760,0</b>	<b>8 205,0</b>	<b>6 039,0</b>	<b>16 767,7</b>	<b>10 871,0</b>	<b>4 732,1</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>												
<b>Erilliskustannukset</b>												
- Palkkaukset	21 275,9	4 916,0	16 359,9	3 837,2	1 672,0	2 066,0	1 581,0	1 306,0	615,0	1 616,0	2 281,0	1 385,7
- Muut henkilöstökustannukset	2 149,4	1 226,9	922,5	282,5	0,0	4,0	26,0	77,0	0,0	249,0	269,0	15,0
- Aineet ja tarvikkeet	15 539,2	1 077,5	14 461,7	3 541,4	1 120,0	737,0	1 059,0	1 975,0	1 503,0	2 904,0	1 061,0	561,3
- Ostetut palvelut	27 453,5	3 440,3	24 013,2	1 273,2	2 604,0	850,0	3 597,0	2 373,0	1 109,0	8 163,0	3 624,0	420,0
- Pääomakustannukset	3 797,2	0,0	3 797,2	456,9	0,0	1 127,0	519,0	308,0	211,0	380,0	470,0	325,3
- Muut erilliskustannukset	12 882,3	3 219,5	9 662,8	2 429,8	1 948,0	583,0	285,0	455,0	636,0	1 428,0	1 549,0	349,0
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>83 097,6</b>	<b>13 880,3</b>	<b>69 217,3</b>	<b>11 821,0</b>	<b>7 344,0</b>	<b>5 367,0</b>	<b>7 067,0</b>	<b>6 494,0</b>	<b>4 074,0</b>	<b>14 740,0</b>	<b>9 254,0</b>	<b>3 056,3</b>
<b>Käyttäjäämä</b>	<b>21 215,8</b>	<b>1 896,7</b>	<b>19 319,1</b>	<b>5 284,6</b>	<b>-124,0</b>	<b>2 469,0</b>	<b>2 693,0</b>	<b>1 711,0</b>	<b>1 965,0</b>	<b>2 027,7</b>	<b>1 617,0</b>	<b>1 675,8</b>
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	12 717,3	1 519,8	11 197,5	3 408,0	1 080,0	1 041,0	1 704,0	841,0	867,0	511,0	722,0	1 023,5
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>95 814,8</b>	<b>15 400,0</b>	<b>80 414,8</b>	<b>15 229,0</b>	<b>8 424,0</b>	<b>6 408,0</b>	<b>8 771,0</b>	<b>7 335,0</b>	<b>4 941,0</b>	<b>15 251,0</b>	<b>9 976,0</b>	<b>4 079,8</b>
<b>Ylijäämä (+), alijäämä (-)</b>	<b>8 498,5</b>	<b>376,9</b>	<b>8 121,6</b>	<b>1 876,6</b>	<b>-1 204,0</b>	<b>1 428,0</b>	<b>989,0</b>	<b>870,0</b>	<b>1 098,0</b>	<b>1 516,7</b>	<b>895,0</b>	<b>652,3</b>
Yleis- ja yht.kust:n osuus erilliskust:sta	15,3	10,9	16,2	28,8	14,7	19,4	24,1	13,0	21,3	3,5	7,8	33,5
Yli-/alijäämä % tuotoista	8,1	2,4	9,2	11,0	-16,7	18,2	10,1	10,6	18,2	9,0	8,2	13,8